

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 陶技学園

事業所名 本部

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	318,567,058	351,239,340	△32,672,282	流動負債	33,370,609	68,996,076	△35,625,467
現金預金	137,933,665	130,050,649	7,883,016	未払金	27,557,060	63,685,985	△36,128,925
農協普通預金	137,933,665	122,193,820	15,739,845	未払金	27,557,060	63,685,985	△36,128,925
その他の現金預金<耐震補強>		892,430	△892,430	預り金	5,813,549	5,310,091	503,458
その他の現金預金<G H創設>		6,964,399	△6,964,399	預り金社会保険料	5,521,753	4,998,518	523,235
未収金	180,233,375	221,100,517	△40,867,142	預り金雇用保険料		613	△613
未収金	180,233,375	221,100,517	△40,867,142	預り金源泉所得税		6,161	△6,161
立替金	76,665	60,374	16,291	預り金その他	291,796	304,799	△13,003
立替金	76,665	60,374	16,291	固定負債	138,879,797	150,584,418	△11,704,621
前払金	323,353	27,800	295,553	設備資金借入金	21,500,000	25,000,000	△3,500,000
前払金	323,353	27,800	295,553	設備資金借入金	21,500,000	25,000,000	△3,500,000
固定資産(基本財産)	1,659,944,614	1,640,142,544	19,802,070	退職給与引当金	117,379,797	125,584,418	△8,204,621
土地(基)	173,819,982	173,819,982		退職給与引当金	117,379,797	125,584,418	△8,204,621
土地(基)	173,819,982	173,819,982		負債の部合計	172,250,406	219,580,494	△47,330,088
建物(基)	1,486,124,632	1,466,322,562	19,802,070	純資産の部			
建物(基)	1,455,109,746	1,466,322,562	△11,212,816	基本金	662,743,991	660,643,991	2,100,000
建物付属設備(基)	31,014,886		31,014,886	基本金	662,743,991	660,643,991	2,100,000
その他の固定資産	926,692,056	932,390,708	△5,698,652	1号基本金	662,743,991	660,643,991	2,100,000
建物	33,710,599	108,329,098	△74,618,499	国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087	1,219,342,623	△47,475,536
建物	33,710,599	108,329,098	△74,618,499	国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087	1,219,342,623	△47,475,536
構築物	63,668,542	60,006,970	3,661,572	国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087	1,219,342,623	△47,475,536
構築物	63,668,542	60,006,970	3,661,572	その他の積立金	693,462,410	626,585,375	66,877,035
機械及び装置	14,297,698	15,951,448	△1,653,750	移行時特別積立金	35,147,171	48,163,483	△13,016,312
機械及び装置	14,297,698	15,951,448	△1,653,750	移行時特別積立金	35,147,171	48,163,483	△13,016,312
車両運搬具	8,869,129	6,773,051	2,096,078	人件費積立金	295,919,592	260,019,592	35,900,000
車両運搬具	8,869,129	6,773,051	2,096,078	人件費積立金	295,919,592	260,019,592	35,900,000
器具及び備品	15,552,764	16,305,409	△752,645	施設整備等積立金	351,136,047	308,047,500	43,088,547
器具及び備品	15,552,764	16,305,409	△752,645	施設整備等積立金	351,136,047	308,047,500	43,088,547
権利	143,807	151,404	△7,597	職員研修積立金	1,173,600	1,168,800	4,800
権利	143,807	151,404	△7,597	職員研修積立金	1,173,600	1,168,800	4,800
移行時特別積立預金	35,147,171	48,163,483	△13,016,312	運転資金積立金	10,086,000	9,186,000	900,000
移行時特別積立預金	35,147,171	48,163,483	△13,016,312	運転資金積立金	10,086,000	9,186,000	900,000
人件費積立預金	295,919,592	260,019,592	35,900,000	次期繰越活動収支差額	204,879,834	197,620,109	7,259,725
人件費積立預金	295,919,592	260,019,592	35,900,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	204,879,834	197,620,109	7,259,725
施設整備等積立預金	351,136,047	308,047,500	43,088,547		74,136,760	81,373,803	△7,237,043
施設整備等積立預金	351,136,047	308,047,500	43,088,547				
職員研修積立預金	1,173,600	1,168,800	4,800				
職員研修積立預金	1,173,600	1,168,800	4,800				
運転資金積立預金	10,086,000	9,186,000	900,000				
運転資金積立預金	10,086,000	9,186,000	900,000				
その他の固定資産	96,987,107	98,287,953	△1,300,846				
共済掛金預け金	96,243,557	97,552,593	△1,309,036				
リサイクル預託金	268,550	260,360	8,190				
敷金	475,000	475,000		純資産の部合計	2,732,953,322	2,704,192,098	28,761,224
資産の部合計	2,905,203,728	2,923,772,592	△18,568,864	負債及び純資産の部合計	2,905,203,728	2,923,772,592	△18,568,864

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,285,789,093円

合算内訳試算表 <貸借対照表>

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ 荘	共同生活とうぎ	陶技学園相談支援 センター	東濃障がい者就業 ・生活支援センタ-
流動資産	318,567,058	8,803,314	138,224,939	67,886,537	76,605,836	9,469,719	481,725	17,094,988
現金預金	137,933,665	7,667,064	72,044,734	26,632,941	23,352,105	2,994,566	210,692	5,031,563
農協普通預金	137,933,665	7,667,064	72,044,734	26,632,941	23,352,105	2,994,566	210,692	5,031,563
未収金	180,233,375	1,136,250	66,180,205	40,937,966	53,253,731	6,475,153	263,310	11,986,760
未収金	180,233,375	1,136,250	66,180,205	40,937,966	53,253,731	6,475,153	263,310	11,986,760
立替金	76,665							76,665
立替金	76,665							76,665
前払金	323,353			315,630			7,723	
前払金	323,353			315,630			7,723	
固定資産(基本財産)	1,659,944,614		555,636,333	322,113,687	653,500,053	128,694,541		
土地(基)	173,819,982				163,040,000	10,779,982		
土地(基)	173,819,982				163,040,000	10,779,982		
建物(基)	1,486,124,632		555,636,333	322,113,687	490,460,053	117,914,559		
建物(基)	1,486,124,632		555,636,333	322,113,687	490,460,053	117,914,559		
建物付属設備(基)	31,014,886		8,192,762	3,090,879		19,731,245		
その他の固定資産	926,692,056	468,234,239	133,735,344	121,802,650	175,372,323	15,853,120	10,427,900	1,266,480
建物	33,710,599		3,986,772	14,916,641	13,400,227	1,406,959		
建物	33,710,599		3,986,772	14,916,641	13,400,227	1,406,959		
構築物	63,668,542		12,794,848	45,396,151	3,789,148	1,688,395		
構築物	63,668,542		12,794,848	45,396,151	3,789,148	1,688,395		
機械及び装置	14,297,698		5,567,368	568,050	8,162,280			
機械及び装置	14,297,698		5,567,368	568,050	8,162,280			
車両運搬具	8,869,129		4,259,913	6	3,867,667	741,543		
車両運搬具	8,869,129		4,259,913	6	3,867,667	741,543		
器具及び備品	15,552,764		8,632,562	2,489,579	768,157	3,662,466		
器具及び備品	15,552,764		8,632,562	2,489,579	768,157	3,662,466		
権利	143,807					143,807		
権利	143,807					143,807		
移行時特別積立預金	35,147,171			19,347,678	15,799,493			
移行時特別積立預金	35,147,171			19,347,678	15,799,493			
人件費積立預金	295,919,592	223,719,592	22,000,000	8,000,000	40,200,000	2,000,000		
人件費積立預金	295,919,592	223,719,592	22,000,000	8,000,000	40,200,000	2,000,000		
施設整備等積立預金	351,136,047	242,866,047	35,450,000	9,700,000	60,900,000	2,220,000		
施設整備等積立預金	351,136,047	242,866,047	35,450,000	9,700,000	60,900,000	2,220,000		
職員研修積立預金	1,173,600	1,173,600						
職員研修積立預金	1,173,600	1,173,600						
運転資金積立預金	10,086,000					1,000,000	9,086,000	
運転資金積立預金	10,086,000					1,000,000	9,086,000	
その他の固定資産	96,987,107	475,000	41,043,881	21,384,545	28,485,351	2,989,950	1,341,900	1,266,480
共済掛金預け金	96,243,557		40,954,731	21,326,225	28,389,011	2,965,210	1,341,900	1,266,480
リサイクル預託金	268,550		89,150	58,320	96,340	24,740		
敷金	475,000	475,000						
資産の部合計	2,905,203,728	477,037,553	827,596,616	511,802,874	905,478,212	154,017,380	10,909,625	18,361,468

合算内訳試算表 <貸借対照表>

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	第一陶技学園	第二陶技学園	陶技学園みずなみ 荘	共同生活とうぎ	陶技学園相談支援 センター	東濃障がい者就業 ・生活支援センター
流動負債	33,370,609	84,000	15,719,733	8,452,187	6,361,037	2,410,700	25,389	317,563
未払金	27,557,060	84,000	12,513,237	6,580,352	6,009,469	2,038,148	25,389	306,465
未払金	27,557,060	84,000	12,513,237	6,580,352	6,009,469	2,038,148	25,389	306,465
預り金	5,813,549		3,206,496	1,871,835	351,568	372,552		11,098
預り金社会保険料	5,521,753		2,989,660	1,807,973	351,568	372,552		
預り金その他	291,796		216,836	63,862				11,098
固定負債	138,879,797		53,316,082	37,019,631	43,601,484	2,862,365	1,501,600	578,635
設備資金借入金	21,500,000			13,500,000	8,000,000			
設備資金借入金	21,500,000			13,500,000	8,000,000			
退職給与引当金	117,379,797		53,316,082	23,519,631	35,601,484	2,862,365	1,501,600	578,635
退職給与引当金	117,379,797		53,316,082	23,519,631	35,601,484	2,862,365	1,501,600	578,635
負債の部合計	172,250,406	84,000	69,035,815	45,471,818	49,962,521	5,273,065	1,526,989	896,198
基本金	662,743,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	64,135,496		
基本金	662,743,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	64,135,496		
1号基本金	662,743,991		203,436,005	123,093,520	272,078,970	64,135,496		
国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087		408,014,597	262,461,061	427,631,617	73,759,812		
国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087		408,014,597	262,461,061	427,631,617	73,759,812		
国庫補助金等特別積立金	1,171,867,087		408,014,597	262,461,061	427,631,617	73,759,812		
その他の積立金	693,462,410	467,759,239	57,450,000	37,047,678	116,899,493	5,220,000	9,086,000	
移行時特別積立金	35,147,171			19,347,678	15,799,493			
移行時特別積立金	35,147,171			19,347,678	15,799,493			
人件費積立金	295,919,592	223,719,592	22,000,000	8,000,000	40,200,000	2,000,000		
人件費積立金	295,919,592	223,719,592	22,000,000	8,000,000	40,200,000	2,000,000		
施設整備等積立金	351,136,047	242,866,047	35,450,000	9,700,000	60,900,000	2,220,000		
施設整備等積立金	351,136,047	242,866,047	35,450,000	9,700,000	60,900,000	2,220,000		
職員研修積立金	1,173,600	1,173,600						
職員研修積立金	1,173,600	1,173,600						
運転資金積立金	10,086,000					1,000,000	9,086,000	
運転資金積立金	10,086,000					1,000,000	9,086,000	
期繰越活動収支差額	204,879,834	9,194,314	89,660,199	43,728,797	38,905,611	5,629,007	296,636	17,465,270
期繰越活動収支差額	204,879,834	9,194,314	89,660,199	43,728,797	38,905,611	5,629,007	296,636	17,465,270
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	74,136,760	68,288,490	12,210,907	9,742,212	△4,296,996	△12,617,573	99,169	710,551
資産の部合計	2,732,953,322	476,953,553	758,560,801	466,331,056	855,515,691	148,744,315	9,382,636	17,465,270
負債及び純資産の部合計	2,905,203,728	477,037,553	827,596,616	511,802,874	905,478,212	154,017,380	10,909,625	18,361,468