

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,528,713	28,764,131	4,764,582	流動負債	6,030,825	5,252,056	778,769
現金預金	18,644,903	12,058,036	6,586,867	短期運営資金借入金	2,640,000	400,000	2,240,000
受取手形	0	0	0	未払金	2,676,059	4,310,645	-1,634,586
売掛金	308513	514,833	-206,320	預り金	706,366	541,411	164,955
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	51,370	67,075	-15,705	短期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
原材料	0	0	0	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
未収金	11,786,274	14,526,666	-2,740,392	仮受金	8,400	0	8,400
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	1,129,253	1,552,521	-423,268	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	1,600,000	45,000	1,555,000				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	8,400	0	8,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金()	0	0	0				
徴収不能引当金(就労支援事業)()	0	0	0				
固定資産	52,575,885	47,852,501	4,723,384	固定負債	8,083,671	9,612,352	-1,528,681
基本財産	25,685,322	26,434,836	-749,514	設備資金借入金	8,083,671	9,612,352	-1,528,681
建物	8,685,322	9,434,836	-749,514	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額()	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	17,000,000	17,000,000	0	負債の部合計	14,114,496	14,864,408	-749,912
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	26,890,563	21,417,665	5,472,898	純資産の部			
建物	4,726,711	3,318,518	1,408,193	基本金	22,850,000	21,350,000	1,500,000
建物附属設備	2,348,201	2,641,590	-293,389	基本金	22,850,000	21,350,000	1,500,000
構築物	1,224,523	286,616	937,907	国庫補助金等特別積立金	7,327,874	6,045,399	1,282,475
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
車輛運搬具	3,042,537	2,690,469	352,068	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,098,091	279,972	818,119	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額()	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
権利	440,500	190,500	250,000				
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,812,228	22,356,825	5,455,403
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	27,812,228 7,455,403	22,356,825 20,405,592	5,455,403 -12,950,189
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	71,990,102	61,752,224	10,237,878
退職共済預け金	0	0	0				
共済財団退職金預け金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
施設整備等積立預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000				
徴収不能引当金()	0	0	0				
資産の部合計	86,104,598	76,616,632	9,487,966	負債及び純資産の部合計	86,104,598	76,616,632	9,487,966

【脚注】

1	受取手形割引高及び裏書譲渡高	手形取引なし
2	減価償却費の累計高	10,004,959 円
3	徴収不能引当金の額	なし

【注記】

1 重要な会計方針

(1)	たな卸資産の評価方法	最終仕入原価法
(2)	有価証券の評価方法	総平均原価法
(3)	退職給与引当金の計上基準	社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用する

2 基本金の取り崩し 2,000,000 円 (資金不足のため)(理事会承認)

3 有形固定資産の増加 改修工事による建物に係る固定資産増加分 1,858,000 円 構築物(看板) 976,500 円 車両運搬具 1,360,400 円 器具・備品 974,450 円
当期増加合計 5,169,350 円

4 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	所在 亀田郡七飯町字本町4丁目20番2号	6,432,359 円
基本財産土地	所在 亀田郡七飯町字本町4丁目20番2号	10,000,000 円
担保している債務の種類及び金額	施設整備資金借入金(函館信用金庫七飯支店)	残高 8,083,671 円