

貸借対照表内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
札幌会 (就労支援)

1頁

勘定科目	合計	札幌北庄 (通所)	ワークサポート昭栄	社会自立センター	菊水ワークセンター	白石かがやき園	
資産の部							
流動資産	152,864,184	12,165,729	△4,954,387	52,879,430	81,527,286	11,246,126	
現金預金	115,951,302	9,907,325	1,209,576	39,099,599	58,169,565	7,565,237	
現金	294,301	0	294,301	0	0	0	
小口現金	258,903	0	147,968	56,559	54,376	0	
普通預金	85,398,098	9,907,325	767,307	39,043,040	28,115,189	7,565,237	
定期預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
売掛金	6,394,875	0	0	4,981,359	1,413,516	0	
未収金	43,655,981	2,258,806	7,537,766	8,642,312	20,684,141	4,532,956	
立替金	45,732	0	0	0	45,732	0	
前払金	1,539,267	145,381	23,394	156,160	1,214,332	0	
本部・施設勘定	△14,722,973	△145,783	△13,725,123	0	0	△852,067	
固定資産	244,102,760	3,370,080	9,004,972	22,182,799	206,007,679	3,537,230	
基本財産	142,717,178	0	0	0	142,717,178	0	
建物	142,717,178	0	0	0	142,717,178	0	
その他の固定資産	101,385,582	3,370,080	9,004,972	22,182,799	63,290,501	3,537,230	
建物	1,139,428	0	163,084	4	976,340	0	
構築物	2,340,635	0	770,884	1	1,569,750	0	
機械及び装置	1,393,534	0	0	1,393,534	0	0	
車輛運搬具	2,641,994	0	13,125	1	2,628,868	0	
器具及び備品	4,876,071	0	2,728,579	316,459	1,831,033	0	
人件費積立預金	20,200,000	1,500,000	0	6,000,000	12,700,000	0	
修繕積立預金	7,000,000	0	0	2,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立預金	3,900,000	1,500,000	0	2,400,000	0	0	
建設積立預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
共済会退職手当預け金	35,223,970	370,080	5,329,300	9,672,800	16,314,560	3,537,230	
移行時積立預金	14,800,000	0	0	0	14,800,000	0	
工賃変動積立預金	400,000	0	0	400,000	0	0	
その他の固定資産	2,469,950	0	0	0	2,469,950	0	
資産の部合計	396,966,944	15,535,809	4,050,585	75,062,229	287,534,965	14,783,356	
負債の部							
流動負債	20,247,754	340,653	4,026,327	6,957,196	7,831,457	1,092,121	
買掛金	128,644	0	0	74,040	54,604	0	

