

貸借対照表			資金収支計算書				
資産の部	流動資産	105,495,802	就労支援事業活動 による支出	収入	就労支援収入	54,559,470	
	現金預金	73,781,337			就労支援事業収入計	54,559,470	
	商品・製品	88,040		支出	就労支援事業支出計	52,315,600	
	仕掛品	6,750			就労支援事業活動資金収支差額	2,243,870	
	原材料	767,348			収入	私的契約使用料収入	1,376,600
	未収金	29,406,983				自立支援費等収入	158,282,867
	立替金	164,119		補助事業収入		7,683,587	
	前払金	1,281,225	経常経費補助金収入	1,200,000			
	会計単位内貸付金	0	寄付金収入	40,000			
	固定資産	302,838,938	雑収入	933,615			
	基本財産	190,787,186	福祉事業活動 による収支	受取利息配当金収入	13,324		
	建物	174,582,152		受取利息配当金収入	13,324		
	減価償却累計額(△)	38,955,723		経理区分間繰入金収入	35,720,000		
	土地	55,160,757		福祉事業収入計	205,249,993		
	その他の固定資産	112,051,752		支出	人件費支出	119,380,000	
	建物	516,030			事務費支出	20,599,601	
	構築物	8,527,299			事業費支出	6,835,407	
	機械及び装置	43,028,550			借入金利息支出	438,828	
	車両運搬具	37,784,278			経理区分間繰入金支出	35,720,000	
	器具及び備品	26,909,822			福祉事業支出計	182,973,836	
減価償却累計額(△)	53,931,957	福祉事業活動資金収支差額	22,276,157				
建設仮勘定	44,359,470	施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
権利	1,062,240			施設整備等寄付金収入	4,750,000		
ソフトウェア	1,190,000			固定資産売却収入	253,000		
工賃変動積立金預金	1,490,000		施設整備等収入計	5,003,000			
設備整備等積立金預金	520,000		支出	固定資産取得支出	81,410,877		
その他の固定資産	596,020	施設整備等支出計		81,410,877			
資産の部合計	408,334,740	財務活動 による収支	施設整備等資金収支差額		-76,407,877		
流動負債	17,279,947		収入	財務収入計	50,000,000		
未払金	17,106,387			支出	借入金元金償還金支出	1,728,000	
預り金	173,560		積立預金積立支出		2,010,000		
固定負債	77,376,000		財務支出計		3,738,000		
設備資金借入金	77,376,000		財務活動資金収支差額		46,262,000		
負債の部合計	94,655,947		当期資金収支差額合計		-5,625,850		
基本金	39,942,436		前期未支払資金残高		92,979,567		
基本金	39,942,436		当期未支払資金残高		87,353,717		
国庫補助金特別積立金	149,425,030						
その他の積立金	2,010,000						
次期活動繰越収支差額 (うち当期活動収支差額)	122,301,327 18,400,369						
純資産の部合計	313,678,793						
負債および純資産の部合計	408,334,740						