

決算情報

平成 24 年度 決 算 報 告

貸借対照表（総括）

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	16,456,972	流動負債	1,854,371
現金預金	11,426,831	未払金	1,559,833
未収金	5,020,141	預り金	294,538
前払金	10,000	負債の部合計	1,854,371
固定資産	46,239,913	純資産の部	
土地	16,068,250	基本金	10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	その他積立金	19,869,515
車輛運搬具	112,075	建設積立金	10,069,515
器具及び備品	142,393	修繕積立金	8,700,000
権利	37,800	工賃積立金	1,100,000
建設積立預金	10,069,515	次期繰越活動収支差額	30,972,999
修繕積立預金	8,700,000	(うち当期活動収支差額)	6,812,112
工賃積立預金	1,100,000		
リサイクル預託金	9,880	純資産の部合計	60,842,514
資産の部合計	62,696,885	負債・純資産の部合計	62,696,885

事業活動収支計算書（総括）

	勘定科目	金額	勘定科目	金額
就労事業 収支の部	作業事業収入	5,263,874	受取利息配当金収入	11,209
			事業活動外収入計	11,209
	作業事業支出	5,263,874	事業活動外支出計	0
	就労支援事業活動収支差額	0	事業活動外収支差額	11,209
			経常収支差額	6,812,112
福祉事業 収支の部	自立支援費等収入	29,385,529	特別収入計	0
	補助事業等収入	141,000	特別支出計	0
	利用料収入	127,500	当期活動収支差額	6,812,112
	寄附金収入	1,455,818		
	雑収入	286,330		
	福祉事業活動収入計	31,396,177	前期繰越活動収支差額	30,695,002
	人件費支出	20,845,285		
	事務費支出	3,021,714	当期未繰越活動収支差額	37,507,114
	事業費支出	469,473		
	減価償却費	258,802		
	福祉事業活動支出計	24,595,274	その他積立金取崩額	
	福祉事業活動収支差額	6,800,903	その他積立金積立額	6,534,115
		次期繰越活動収支差額	30,972,999	