

平成26年度 特別会計貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,040,096	27,358,409	5,681,687	流動負債	1,796,190	1,762,320	33,870
現金預金	29,281,363	24,348,247	4,933,116	未収金	1,796,190	1,762,320	33,870
普通預金	29,281,363	24,348,247	4,933,116	預り金	0	0	0
普通預金(就労支援特別会計)	29,077,407	24,189,401	4,888,006	負債の部合計	1,796,190	1,762,320	33,870
普通預金(もの木就労継続B型)	203,956	158,846	45,110				
未収金	3,758,733	3,010,162	748,571	純資産の部			
固定資産	992,560	116,375	876,185	国庫補助金等特別積立金	511,334	0	511,334
その他の固定資産	992,560	116,375	876,185	国庫補助金等特別積立金	511,334	0	511,334
車輛運搬具	940,655	0	940,655	次期繰越活動収支差額	31,725,132	25,712,464	6,012,668
器具及び備品	18,865	51,205	-32,340	次期繰越活動収支差額	31,725,132	25,712,464	6,012,668
ソフトウェア	24,010	65,170	-41,160	(うち当期活動収支差額)	6,012,668	10,575,391	-4,562,723
リサイクル料金預け金	9,030	0	9,030				
資産の部合計	34,032,656	27,474,784	6,557,872	純資産の部合計	32,236,466	25,712,464	6,524,002
				負債及び純資産の部合計	34,032,656	27,474,784	6,557,872

減価償却の累計額 : 340,568円