

事業区分貸借対照内訳表  
平成25年3月31日現在

第3号の3様式

資産の部						
科目	合計	本部	シオン	ナザレ	ワークス	検算
流動資産	60,730,567	380,221	36,539,495	17,627,493	6,183,358	0
現金預金	42,497,079	380,221	26,434,313	11,387,287	4,295,258	0
受取手形						0
未収入金	18,145,095		10,090,182	6,198,813	1,856,100	0
有価証券						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料	11,093			11,093		0
未収金						0
貯蔵品						0
立替金	300			300		0
前払金	77,000		15,000	30,000	32,000	0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
固定資産	35,335,450	23,645,978	1,923,630	9,590,802	175,040	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
建物						0
土地						0
基本財産特定預金						0
その他の固定資産	25,335,450	13,645,978	1,923,630	9,590,802	175,040	0
建物	4,774,030		827,685	3,946,345		0
構築物	457,363	457,363				0
機械装置	2,634,193			2,634,193		0
造作	1,188,615	1,188,615				0
車輛運搬具	3,017,825		239,229	2,778,596		0
器具及び備品	370,265		233,204	69,341	67,720	0
土地						0
建設仮勘定						0
ソフトウェア	16,624		5,541	5,542	5,541	0
敷金	40,000			40,000		0
リサイクル預託金	12,510			12,510		0
長期貸付金						0
公益事業会計元入金						0
収益事業会計元入金						0
繰越特定預金						0
その他固定預金	824,025		617,971	104,275	101,779	0
その他固定積立金	12,000,000	12,000,000				0
資産の部合計	96,066,017	24,026,199	38,463,125	27,218,295	6,358,398	0
負債の部						
科目						合計
流動負債	7,633,579	64,614	4,970,018	1,903,483	695,464	0
支払手形						0
買掛金						0
短期運営資金借入金						0
事業未払金						0
その他未払金	10,500		3,500	3,500	3,500	0
未払費用	5,795,576	61,614	3,828,004	1,322,105	583,853	0
預り金	3,000	3,000				0
前受金						0
仮受金						0
その他の流動負債						0
職員預かり金	1,824,503		1,138,514	577,878	108,111	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
退職給与引当金						0
その他の固定負債						0
負債の部合計	7,633,579	64,614	4,970,018	1,903,483	695,464	0
純資産の部						
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	4,620,760			4,620,760		0
その他の積立金	12,824,025	12,000,000	617,971	104,275	101,779	0
次期繰越活動収支差額	60,987,653	2,121,305	31,898,272	19,889,799	5,611,730	1,466,547
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	60,987,653	2,121,305	31,898,272	19,889,799	5,611,730	1,466,547
	77,152	120,596	-1,267,386	2,991,187	-3,233,792	1,466,547
純資産の部合計	88,432,438	24,121,305	32,516,243	24,614,834	5,713,509	1,466,547
部門間対照勘定		-159,720	976,864	699,978	-50,575	-1,466,547
負債及び純資産の部合計	96,066,017	24,026,199	38,463,125	27,218,295	6,358,398	0

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(本部)

第3号

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	380,221	2,442,446	△ 2,062,225	流動負債	64,614	64,750	△ 136
現金預金	380,221	2,442,446	△ 2,062,225	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
未収入金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
				その他未払金			0
商品・製品			0	未払費用	61,614		61,614
仕掛品			0	預り金	3,000	3,000	0
原材料			0	前受金			0
未収金			0	仮受金		61,750	△ 61,750
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金			0	職員預かり金			
前払金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	23,645,978	17,791,844	5,854,134	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
				負債の部合計	64,614	64,750	-136
その他の固定資産	13,645,978	7,791,844	5,854,134	純資産の部			
建物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	457,363	550,225	△ 92,862	基本金	10,000,000	10,000,000	0
造作	1,188,615	1,241,619	△ 53,004	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
器具及び備品			0				
土地			0		0	0	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	2,121,305	3,909,595	△ 1,788,290
権利			0	次期繰越活動収支差額	2,121,305	3,909,595	
投資有価証券			0	(うち当期活動収支差額)	120,596	2,369,513	△ 2,248,917
長期貸付金			0	純資産の部合計	24,121,305	19,909,595	4,211,710
公益事業会計元入金			0	部門間対照勘定	-159,720	259,945	△ 419,665
収益事業会計元入金			0				
繰越特定預金			0				
その他固定積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
その他の固定資産							
部門間対照勘定							
資産の部計	24,026,199				24,026,199		

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

生活介護事業（シオンの家）

第3号

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	36,539,495	32,426,214	4,113,281	流動負債	4,970,018	4,297,731	672,287
現金預金	26,434,313	22,847,197	3,587,116	支払手形			
受取手形			0	買掛金			
未収入金	10,090,182	9,545,956	544,226	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,500		3,500
商品・製品				その他未払金			0
仕掛品				未払費用	3,828,004	3,299,880	
原材料				預り金			
未収金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	15,000	15,000	0	職員預かり金	1,138,514	997,851	
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産		18,061	△ 18,061				
固定資産	1,923,630	3,010,955	△ 1,087,325	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
				負債の部合計	4,970,018	4,297,731	672,287
その他の固定資産	1,923,630	3,010,955	△ 1,087,325	純 資 産 の 部			
建物	827,685	970,248	△ 142,563	基本金	0	0	0
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	239,229	982,122	△ 742,893	その他の積立金			
器具及び備品	233,204	416,601	△ 183,397	設備整備・工賃積立	617,971	617,971	0
土地					0	0	0
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	31,898,272	34,997,399	△ 3,099,127
ソフトウェア	5,541	24,013	△ 18,472	次期繰越活動収支差額	31,898,272	34,997,399	
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	-1,267,386	3,508,154	△ 4,775,540
長期貸付金				純資産の部合計	32,516,243	35,615,370	-3,099,127
公益事業会計元入金				部門間対照勘定	976,864	0	976,864
収益事業会計元入金				負債及び純資産の部合計	38,463,125	39,913,101	-1,449,976
繰越特定預金							
その他固定預金	617,971	617,971	0				
その他の固定資産	1,923,630	3,010,955	△ 1,087,325				
部門間対照勘定		4,475,932	△ 4,475,932				
資産の部合計	38,463,125	39,913,101	-1,449,976				

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

就労継続支援事業B型（工房+ザレ）

第5号様式

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	17,627,493	7,096,810	10,530,683	流動負債	1,903,483	1,688,148	215,335
現金預金	11,387,287	3,033,186	8,354,101	支払手形			
受取手形				買掛金			
未収入金	6,198,813	3,976,877	2,221,936	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
商品・製品				その他未払金	3,500		
仕掛品				未払費用	1,322,105	1,121,302	200,803
原材料	11,093	26,747	△ 15,654	預り金			
未収金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	300		300	その他の流動負債			
前払金	30,000	30,000	0	職員預かり金	577,878	566,846	11,032
短期貸付金							
仮払金			0				
その他の流動資産		30,000	△ 30,000				
固定資産	9,590,802	9,185,507	405,295	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
				負債の部合計	1,903,483	1,688,148	215,335
その他の固定資産	9,590,802	9,185,507	405,295	純資産の部			
建物	3,946,345	4,426,401	△ 480,056	基本金	0	0	0
構築物				基本金			
機械及び装置	2,634,193	4,287,953	△ 1,653,760	国庫補助金等特別積立金	4,620,760	5,342,000	△ 721,240
車輛運搬具	2,778,596	90,715	2,687,881	その他の積立金			
器具及び備品	69,341	21,983	47,358	工賃積立	104,275	104,275	0
土地					0	0	0
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	19,889,799	13,345,686	6,544,113
ソフトウェア	5,542	46,180	△ 40,638	次期繰越活動収支差額	19,889,799	13,345,686	6,544,113
敷金	40,000		40,000	(うち当期活動収支差額)	2,991,187	7,066,848	△ 4,075,661
リサイクル預託金	12,510		12,510	純資産の部合計	24,614,834	18,791,961	5,822,873
長期貸付金				部門間対照勘定	699,978	3,142,847	-2,442,869
公益事業会計元入金				負債及び純資産の部合計	27,218,295	23,622,956	3,595,339
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
その他固定預金	104,275	312,275	△ 208,000				
その他の固定資産	9,590,802	9,185,507	405,295				
部門間対照勘定			0				
資産の部合計	27,218,295	16,282,317	10,935,978				

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

就労移行支援事業（ワークス落穂）

第5号様式

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	6,183,358	7,806,102	△ 1,622,744	流動負債	695,464	528,472	166,992
現金預金	4,295,258	6,631,486	△ 2,336,228	支払手形			
受取手形				買掛金			
未収入金	1,856,100	1,142,616	713,484	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			0
商品・製品				その他未払金	3,500		3,500
仕掛品				未払費用	583,853	404,484	
原材料				預り金			
未収金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	32,000	32,000	0	職員預かり金	108,111	123,988	
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	175,040	255,407	△ 80,367	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
				負債の部合計	695,464	528,472	166,992
その他の固定資産	175,040	255,407	△ 80,367	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具			0	その他の積立金			
器具及び備品	67,720	129,614	△ 61,894	工賃積立金	101,779	101,779	0
土地							
建設仮勘定					0	0	0
ソフトウェア	5,541	24,014	△ 18,473	次期繰越活動収支差額	5,611,730	6,358,118	△ 746,388
投資有価証券				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,611,730	6,358,118	△ 746,388
長期貸付金					-3,233,792	-267,307	△ 2,966,485
公益事業会計元入金				純資産の部合計	5,713,509	6,459,897	-746,388
収益事業会計元入金				部門間対照勘定	-50,575	1,073,140	-1,123,715
繰越特定預金				負債及び純資産の部合計	6,358,398	8,061,509	-1,703,111
その他固定預金	101,779	101,779	0				
その他の固定資産	175,040	255,407	△ 80,367				
部門間対照勘定			0				
資産の部合計	6,358,398	8,061,509	-1,703,111				