

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位:円

勘定科目	就労支援会計	一般会計	公益会計	特別会計	勘定科目	就労支援会計	一般会計	公益会計	特別会計
	本部 こすもす作業所	こすもす荘 地域活動支援センター こすもす	柏崎市 リサイクルセンター	共同住居		本部 こすもす作業所	こすもす荘 地域活動支援センター こすもす	柏崎市 リサイクルセンター	共同住居
資産の部					負債の部				
流動資産	22,211,749	6,630,068	2,232,088	1,953,939	流動負債	1,401,682	1,285,982	1,916,660	0
現金預金	12,144,223	3,583,772	88	1,953,939	未払金	1,085,394	1,083,840	1,887,800	
未収金	10,067,526	3,046,296	2,232,000		預り金	316,288	202,142	28,860	
					固定負債	9,280,000			
固定資産	140,972,543	8,249,256	0	2,013,528	設備資金借入金	9,280,000			
(基本財産)	115,049,696	891,314	0	0	負債の部合計	10,681,682	1,285,982	1,916,660	0
建物	32,419,296	891,314			純資産の部				
土地	81,630,400				基本金	1,000,000			
基本財産特定預金	1,000,000				国庫補助金等特別積立金	60,379,651	895,580		
(その他の固定資産)	25,922,847	7,357,942	0	2,013,528	その他の積立金	18,142,000	7,073,000	0	2,013,528
建物	1,666,725				人件費積立預金積立金	9,071,000	3,537,000		
構築物	1,796,668				修繕費積立預金積立金	9,071,000	3,536,000		
機械及び装置	2				その他の積立金				2,013,528
車両運搬具	3,166,606				次期繰越活動収支差額	72,980,959	5,624,762	315,428	1,953,939
器具及び備品	999,422	284,942			(うち当期活動収支差額)	(7,358,778)	(3,365,765)	(372,986)	(2,859)
権利	151,424								
人件費積立金	9,071,000	3,537,000							
修繕費積立金	9,071,000	3,536,000			純資産の部合計	152,502,610	13,593,342	315,428	3,967,467
その他の積立預金				2,013,528					
資産の部合計	163,184,292	14,879,324	2,232,088	3,967,467	負債及び純資産の部合計	163,184,292	14,879,324	2,232,088	3,967,467