

# 貸借対照表

平成27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	24,082,398	7,129,032	1,744,343	1,953,615	流動負債	1,409,485	1,306,397	1,412,653	0
現金預金	15,851,599	4,322,441	124,343	1,953,615	未払金	1,117,378	1,107,067	1,388,283	0
未収金	8,230,799	2,806,591	1,620,000		預り金	292,107	199,330	24,370	
					固定負債	7,420,000			
固定資産	140,858,731	11,995,566	0	2,014,029	設備資金借入金	7,420,000			
(基本財産)	112,092,831	838,417	0	0	負債の部合計	8,829,485	1,306,397	1,412,653	0
建物	29,462,431				純資産の部				
土地	81,630,400	838,417			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	57,685,682	823,056		
(その他の固定資産)	28,765,900	11,157,149	0	2,014,029	その他の積立金	21,988,000	10,803,000	0	0
建物	1,526,003				人件費積立預金積立金	10,994,000	5,402,000		
構築物	1,576,668				修繕費積立預金積立金	10,994,000	5,401,000		
機械及び装置	2				その他の積立金				
車両運搬具	2,787,315				次期繰越活動収支差額	75,437,962	6,192,145	331,690	
器具及び備品	736,488	354,149			(うち当期活動収支差額)	(6,303,003)	(4,297,383)	(16,262)	
権利	151,424				純資産の部合計	156,111,644	17,818,201	331,690	0
人件費積立金	10,994,000	5,402,000							
修繕費積立金	10,994,000	5,401,000							
その他の積立預金				2,014,029					
資産の部合計	164,941,129	19,124,598	1,744,343	3,967,644	負債及び純資産の部合計	164,941,129	19,124,598	1,744,343	0