

## 決算情報

### 平成 23 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	16,037,963	流動負債	1,972,161
現金預金	8,817,101	未払金	1,646,423
未収金	7,205,862	預り金	325,738
前払金	15,000	負債の部合計	1,972,161
固定資産	39,964,600	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	13,335,400
車輛運搬具	269,331	建設積立金	8,935,400
器具及び備品	243,939	修繕積立金	3,300,000
権利	37,800	工賃積立金	1,100,000
建設積立預金	8,935,400	次期繰越活動収支差額	30,695,002
修繕積立預金	3,300,000	（うち当期活動収支差額）	6,705,486
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	54,030,402
資産の部合計	56,002,563	負債・純資産の部合計	56,002,563

#### 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	4,877,881	受取利息配当金収入	11,478
			経理区分間繰入金収入	16,071,200
			事業活動外収入計	16,082,678
	作業事業支出	4,877,881	経理区分間繰入金支出	16,071,200
			事業活動外支出計	16,071,200
	就労支援事業活動収支差額	0	事業活動外収支差額	11,478
福祉事業 収支の部	自立支援費等収入	31,179,359	経常収支差額	6,705,486
	補助事業等収入	1,288,500	特別収入計	0
	利用料収入	134,400	特別支出計	0
	寄附金収入	319,523	当期活動収支差額	6,705,486
	雑収入	230,800		
	福祉事業活動収入計	33,152,582		
			前期繰越活動収支差額	14,984,016
	人件費支出	22,368,545		
	事務費支出	2,923,206	当期未繰越活動収支差額	21,689,502
	事業費支出	563,740		
	減価償却費	603,083	基本金取崩額	24,209
			その他積立金取崩額	10,000,000
	福祉事業活動支出計	26,458,574	その他積立金積立額	1,018,709
福祉事業活動収支差額	6,694,008	次期繰越活動収支差額	30,695,002	