

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 アイアイハウス
就労会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	43,625,993	37,168,299	6,457,694	1 流動負債	15,571,489	15,397,085	174,404
現金	4,821	0	4,821	短期運営資金借入金	14,300,000	14,300,000	0
小口現金	4,821	0	4,821	本部借入金	14,300,000	14,300,000	0
就労現金	0	0	0	未払金	718,915	626,896	92,019
預金	27,361,680	20,540,301	6,821,379	預り金	552,574	470,189	82,385
京都銀行普通預金	23,522,927	16,696,122	6,826,805	健康保険	189,523	156,564	32,959
就労預金	3,838,753	3,844,179	-5,426	厚生年金	297,261	255,372	41,889
原材料	216,609	232,107	-15,498	所得税	65,790	58,253	7,537
未収金	16,042,883	16,388,891	-346,008	その他の預かり金	0	0	0
立替金	0	7,000	-7,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	2 固定負債	28,280,000	37,200,000	-8,920,000
2 固定資産	64,719,377	59,114,669	5,604,708	設備資金借入金	27,700,000	34,300,000	-6,600,000
(1)基本財産	55,013,000	56,231,000	-1,218,000	長期運営資金借入金	580,000	2,900,000	-2,320,000
建物	55,013,000	56,231,000	-1,218,000	負債の部合計	43,851,489	52,597,085	-8,745,596
(2)その他の固定資産	9,706,377	2,883,669	6,822,708	純資産の部			
機械及び装置	537,028	917,090	-380,062	1 基本金	10,426,415	10,426,415	0
車輛運搬具	7,268,228	1,033,418	6,234,810	基本金	10,426,415	10,426,415	0
器具及び備品	13,121	33,161	-20,040	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	1,888,000	900,000	988,000	3号基本金	426,415	426,415	0
				2 国庫補助金等特別積立金	5,342,751	6,464,112	-1,121,361
				4 次期繰越活動収支差額	48,724,715	26,795,356	21,929,359
				次期繰越活動収支差額	48,724,715	26,795,356	21,929,359
				(うち当期活動収支差額)	21,929,359	9,717,917	12,211,442
				純資産の部合計	64,493,881	43,685,883	20,807,998
資産の部合計	108,345,370	96,282,968	12,062,402	負債及び純資産の部合計	108,345,370	96,282,968	12,062,402

脚注：平成24年度減価償却累計額 ￥11,958,441.-