

## 平成23年度 貸借対照表（本省会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：円）

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	<b>I. 資産の部</b>				
2	1. 流動資産				
3	現金	0	0	0	
4	小口現金	44,018	36,994	7,024	
5	普通預金	35,830,802	26,590,929	9,239,873	
6	通知預金	1,983,535	0	1,983,535	
7	定期預金	2,190,968	5,000,000	-2,809,032	
8	未収金	5,684,813	9,098,738	-3,413,925	
9	仮払金	808,300	0	808,300	
10	立替金	7,197,360	6,984,079	213,281	
11	前払金	105,900	362,826	-256,926	
12	<b>流動資産合計</b>	<b>53,845,696</b>	<b>48,073,566</b>	<b>5,772,130</b>	
13	2. 棚卸資産				
14	製品	165,281	611,740	-446,459	
15	原材料	114,039	228,651	-114,612	
16	資材	132,381	174,610	-42,229	
17	菌床	9,414,090	9,586,395	-172,305	
18	<b>棚卸資産合計</b>	<b>9,825,791</b>	<b>10,601,396</b>	<b>-775,605</b>	
19	2. 固定資産				
20	(1)基本財産				
21	土地	28,087,096	28,087,096	0	
22	建物	201,902,904	201,902,904	0	
23	<b>基本財産合計</b>	<b>229,990,000</b>	<b>229,990,000</b>	<b>0</b>	
24	(2)その他の固定資産				
25	建物	76,030,062	76,030,062	0	
26	建物付属設備	62,796,745	61,130,500	1,666,245	
27	構築物	16,425,455	16,425,455	0	
28	機械工具	45,441,175	45,231,175	210,000	
29	車両運搬具	2,787,126	5,087,126	-2,300,000	
30	機械装置	1,228,400	1,228,400	0	
31	什器備品	15,657,135	14,701,635	955,500	
32	減価償却累計額	-341,624,488	-329,916,596	-11,707,892	
33	電話加入権	303,568	303,568	0	
34	減価償却積立預金	162,263,820	164,575,423	-2,311,603	
35	退職給与引当預金	29,321,146	26,517,131	2,804,015	
36	人件費引当預金	7,371,097	11,500,000	-4,128,903	
37	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>78,001,241</b>	<b>92,813,879</b>	<b>-14,812,638</b>	
38	<b>固定資産合計</b>	<b>307,991,241</b>	<b>322,803,879</b>	<b>-14,812,638</b>	
39	<b>資産合計</b>	<b>371,662,728</b>	<b>381,478,841</b>	<b>-9,816,113</b>	
40	<b>II. 負債の部</b>				
41	1. 流動負債				
42	未払金	5,719,745	9,482,625	-3,762,880	
43	仮受金	0	0	0	
44	預り金	80,710	614,882	-534,172	
45	前受金	250,000	338,000	-88,000	
46	賞与引当金	4,128,903	0	4,128,903	
47	<b>流動負債合計</b>	<b>10,179,358</b>	<b>10,435,507</b>	<b>-256,149</b>	
48	2. 固定負債				
49	退職給与引当金	29,321,146	26,517,131	2,804,015	
50	賞与引当金	0	4,292,300	-4,292,300	

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
51	固定負債合計	29,321,146	30,809,431	-1,488,285	
52	負債合計	39,500,504	41,244,938	-1,744,434	
53	<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>				
54	正味財産合計	332,162,224	340,233,903	-8,071,679	
55	(うち基本財産)	229,990,000	229,990,000	0	
56					
57	(前期繰越正味財産)	340,233,903	344,576,052	-4,342,149	
58	(当期正味財産増減額)	-8,071,679	-4,342,149	-3,729,530	
59	正味財産合計	332,162,224	340,233,903	-8,071,679	
60	負債及び正味財産合計	371,662,728	381,478,841	-9,816,113	

# 平成23年度 収支計算書（本部会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：円）

	科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1	<b>I. 収入の部</b>				
2	(1) 事業収入				
3	売上収入	56,353,000	56,544,863	191,863	
4	雑収入	0	500	500	
5	(2) 助成金収入				
6	運営助成金収入	81,600,000	81,600,000	0	
7	施設設備助成金収入	0	0	0	
8	その他の助成金収入	1,800,000	1,350,000	-450,000	
9	(3) 委託料収入				
10	訓練委託金収入	5,040,000	5,040,000	0	
11	(4) 寄付金収入				
12	其他寄付金収入	1,000,000	1,035,150	35,150	
13	(5) 雑収入				
14	雑収入	3,646,000	3,786,057	140,057	
15	受取利息	130,000	94,452	-35,548	
16	(6) 負担金収入				
17	入校支度金収入	1,360,000	1,360,000	0	
18	(7) 繰入金収入				
19	園芸科繰入金収入	1,280,000	1,123,553	-156,447	園芸科から管理部門へ繰入れ
20	麵製造科繰入金収入	11,513,000	12,378,225	865,225	製麵部門から管理部門へ繰入れ
21	生活訓練棟会計繰入金収入	3,568,000	16,350,720	12,782,720	生活訓練棟会計より移管 流動資産 11,891,926 積立預金分 240,422 生活訓練棟会計より繰入れ 収支差額分 4,218,372
22	(8) 引当預金取崩収入				
23	減価償却積立預金取崩収入	2,552,000	2,552,025	25	浄化槽他 1,666,245 遮熱塗装工事 885,780
24	退職給与引当預金取崩収入	0	19,700	19,700	
25	人件費引当預金取崩収入	0	4,128,903	4,128,903	
26	東日本大震災寄付金預金取崩収入	0	0	0	
27	東日本大震災寄付金預金積立支出	0	0	0	
28	<b>当期収入合計（A）</b>	<b>169,842,000</b>	<b>187,364,148</b>	<b>17,522,148</b>	
29	<b>前期繰越収支差額</b>	<b>37,638,059</b>	<b>37,638,059</b>	<b>0</b>	
30	<b>収入合計（B）</b>	<b>207,480,059</b>	<b>225,002,207</b>	<b>17,522,148</b>	
31	<b>II. 支出の部</b>				
32	(1) 事業費				
33	薬品費	0	0	0	
34	種子費	0	0	0	
35	原料費	14,647,000	14,013,071	-633,929	
36	資材費	1,004,000	696,152	-307,848	
37	燃料費	209,000	175,352	-33,648	
38	水道光熱費	6,240,000	6,665,329	425,329	
39	衛生費	445,000	381,072	-63,928	
40	厚生経費	0	0	0	
41	消耗品費	693,000	870,798	177,798	
42	修繕費	1,286,000	1,214,000	-72,000	
43	運搬料	529,000	552,768	23,768	
44	保険料	368,000	414,800	46,800	
45	借料損料	144,000	143,640	-360	
46	菌床費	17,905,000	17,904,600	-400	

科	目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
47	肥料費	0	0	0	
48	備品費	0	0	0	
49	業務委託費	240,000	101,740	-138,260	
50	手数料	0	21,000	21,000	
51	教育訓練費	3,979,000	3,934,735	-44,265	
52	雑費	52,000	26,768	-25,232	
53	租税公課	445,000	461,136	16,136	
54	小計	48,186,000	47,576,961	-609,039	
55	(2)管理費				
56	役員報酬	11,613,000	11,593,000	-20,000	
57	職員給料	38,851,000	38,564,260	-286,740	
58	職員諸手当	24,324,000	23,148,043	-1,175,957	
59	賃金	120,000	100,000	-20,000	
60	退職金費用	2,892,000	2,941,700	49,700	
61	法定福利費	10,315,000	10,264,439	-50,561	
62	厚生経費	120,000	105,926	-14,074	
63	旅費交通費	1,026,000	1,272,645	246,645	
64	研修費	0	24,000	24,000	
65	一般物品費	639,000	610,410	-28,590	
66	備品費	60,000	29,800	-30,200	
67	印刷製本費	1,924,000	2,273,066	349,066	
68	光熱水料費	693,000	662,251	-30,749	
69	燃料費	1,215,000	1,454,391	239,391	
70	会議費	86,000	59,983	-26,017	
71	修繕費	300,000	318,024	18,024	
72	業務委託費	1,152,000	1,152,000	0	
73	役務費	1,271,000	1,215,151	-55,849	
74	借料損料	2,954,000	3,006,793	52,793	
75	衛生費	164,000	139,393	-24,607	
76	租税公課	2,634,000	2,614,764	-19,236	消費税 1,616,800 固定資産税 928,864 自動車税 48,100 法人県民税 21,000
77	通信費	926,000	812,217	-113,783	
78	環境整備費	10,000	3,102	-6,898	
79	保険料	1,079,000	1,182,276	103,276	
80	入校支度金支出	1,556,000	1,531,260	-24,740	
81	雑費	760,000	706,866	-53,134	
82	小計	106,684,000	105,785,760	-898,240	
83	(3)固定資産取得支出				
84	建物建設支出	0	0	0	
85	建物付属設備購入支出	1,667,000	1,666,245	-755	浄化槽・防火水槽・配管
86	機械工具購入支出	210,000	210,000	0	麵製造科 冷水ポンプ・タイマー
87	什器備品購入支出	0	0	0	
88	車両運搬具購入支出	0	0	0	
89	(4)積立預金積立支出				
90	減価償却積立預金積立支出	241,000	240,422	-578	生活会計より移管
91	退職給与引当預金積立支出	0	2,823,715	2,823,715	
92	賞与引当金繰入支出	0	4,128,903	4,128,903	
93	(5)寄付金支出				
94	支払寄付金	0	0	0	
95	(6)繰入金支出				
96	管理部門繰入金支出	12,793,000	13,501,778	708,778	麵製造科より繰入 12,378,225 園芸科より繰入 1,123,553
97	生活会計繰入金支出	0	5,301,094	5,301,094	生活会計より流動負債移管
98	本部特別会計繰入金支出	56,000	100,991	44,991	
99	当期支出合計 (C)	169,837,000	181,335,869	11,498,869	

	科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
100	当期収支差額 (A) - (C)	5,000	6,028,279	6,023,279	
101	次期繰越収支差額 (B) - (C)	37,643,059	43,666,338	6,023,279	

# 平成23年度 正味財産増減計算書（フロー式）（本部会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：円）

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
2	<b>1. 増加原因の部</b>				
3	<b>(1) 経常収益</b>				
4	① 事業収入				
5	訓練事業売上収入	56,544,863	57,286,170	-741,307	
6	訓練事業雑収入	500	73,000	-72,500	
7	② 助成金収入				
8	運営助成金収入	81,600,000	81,600,000	0	
9	施設設備助成金収入	0	14,330,000	-14,330,000	
10	その他の助成金収入	1,350,000	900,000	450,000	特定求職者雇用開発助成金
11	③ 委託料収入				
12	訓練委託金収入	5,040,000	4,957,999	82,001	
13	④ 寄付金収入				
14	其の他寄付金収入	1,035,150	738,625	296,525	
15	⑤ 雑収入				
16	雑収入	3,786,057	5,898,256	-2,112,199	
17	受取利息	94,452	329,237	-234,785	
18	⑥ 負担金収入				
19	入校支度金収入	1,360,000	1,360,000	0	
20	⑦ 繰入金収入				
21	麺製造科繰入金収入	12,378,225	12,380,572	-2,347	麺製造科より繰入れ
22	園芸科繰入金収入	1,123,553	5,362,766	-4,239,213	園芸科より繰入れ
23	生活会計繰入金収入	17,306,220	9,910,239	7,395,981	生活訓練棟会計より移管 流動資産 11,891,926 固定資産 955,500 積立預金 240,422 生活訓練棟会計より繰入 収支差額 4,218,372
24	管理部門繰入金収入	0	0	0	
25	<b>経常収益計</b>	<b>181,619,020</b>	<b>195,126,864</b>	<b>-13,507,844</b>	
26	<b>(2) 経常外収益</b>				
27	① 期末棚卸高				
28	製品	165,281	611,740	-446,459	
29	資材	132,381	174,610	-42,229	
30	原材料	114,039	228,651	-114,612	
31	菌床	9,414,090	9,586,395	-172,305	
32	② 引当金取崩額				
33	退職給与引当預金取崩	19,700	0	19,700	
34	賞与引当金戻入額	4,292,300	0	4,292,300	
35	小計	14,137,791	10,601,396	3,536,395	
36	<b>経常外収益計</b>	<b>14,137,791</b>	<b>10,601,396</b>	<b>3,536,395</b>	
37	<b>増加の部合計</b>	<b>195,756,811</b>	<b>205,728,260</b>	<b>-9,971,449</b>	
38	<b>2. 減少原因の部</b>				
39	<b>(1) 経常費用</b>				
40	① 事業費				
41	導入費	0	0	0	
42	飼料費	0	0	0	
43	薬品費	0	0	0	
44	原料費	14,013,071	12,301,454	1,711,617	
45	資材費	696,152	847,314	-151,162	

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考	
46	燃料費	175,352	778,753	-603,401		
47	水道光熱費	6,665,329	6,130,406	534,923		
48	衛生費	381,072	361,753	19,319		
49	厚生経費	0	160,639	-160,639		
50	消耗品費	870,798	896,422	-25,624		
51	備品費	0	35,700	-35,700		
52	修繕費	1,214,000	494,007	719,993		
53	運搬料	552,768	530,670	22,098		
54	保険料	414,800	324,630	90,170		
55	借料損料	143,640	155,610	-11,970		
56	菌床費	17,904,600	15,920,100	1,984,500		
57	肥料費	0	0	0		
58	業務委託費	101,740	222,300	-120,560		
59	手数料	21,000	0	21,000		
60	教育訓練費	3,934,735	4,142,151	-207,416		
61	雑費	26,768	4,470	22,298		
62	租税公課	461,136	460,035	1,101		
63		小計	47,576,961	43,766,414	3,810,547	
64	②管理費					
65	役員報酬	11,593,000	11,600,000	-7,000		
66	職員給料	38,564,260	39,895,511	-1,331,251		
67	職員諸手当	23,148,043	26,217,276	-3,069,233		
68	貸金	100,000	2,199,500	-2,099,500		
69	退職金費用	2,941,700	2,891,000	50,700		
70	法定福利費	10,264,439	9,947,261	317,178		
71	厚生経費	105,926	123,220	-17,294		
72	旅費交通費	1,272,645	1,145,863	126,782		
73	研修費	24,000	2,500	21,500		
74	一般物品費	610,410	827,816	-217,406		
75	備品費	29,800	88,489	-58,689		
76	印刷製本費	2,273,066	3,106,162	-833,096		
77	光熱水料費	662,251	698,502	-36,251		
78	燃料費	1,454,391	1,336,221	118,170		
79	会議費	59,983	81,612	-21,629		
80	修繕費	318,024	613,220	-295,196		
81	業務委託費	1,152,000	377,737	774,263		
82	役務費	1,215,151	1,206,030	9,121		
83	借料損料	3,006,793	2,997,874	8,919		
84	衛生費	139,393	138,716	677		
85	租税公課	2,614,764	1,009,465	1,605,299	消費税 1,616,800 固定資産税 928,864 自動車税 48,100 法人県民税 21,000	
86	通信費	812,217	883,682	-71,465		
87	環境整備費	3,102	62,666	-59,564		
88	保険料	1,182,276	1,134,438	47,838		
89	入校支度金支出	1,531,260	1,546,485	-15,225		
90	支払寄付金	0	5,000,000	-5,000,000		
91	雑費	706,866	915,509	-208,643		
92	退職給与引当預金支出	2,823,715	6,590,900	-3,767,185		
93	賞与引当金繰入額	4,128,903	128,400	4,000,503		
94		小計	112,738,378	122,766,055	-10,027,677	
95	③繰入金支出					

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
96	本部特別会計繰入金支出	100,991	49,640	51,351	
97	管理部門繰入金支出	13,501,778	17,743,338	-4,241,560	麵製造科 12,378,225 園芸科 1,123,553
98	生活会計繰入金支出	5,702,996	0	5,702,996	生活会計より移管 流動負債 5,301,094 減価償却累計額 401,902
99	園芸科繰入金支出	0	0	0	
100	小計	19,305,765	17,792,978	1,512,787	
101	経常費用計	179,621,104	184,325,447	-4,704,343	
102	(2)経常外費用				
103	①期首棚卸高				
104	製品	611,740	356,265	255,475	
105	資材	174,610	209,097	-34,487	
106	原材料	228,651	746,813	-518,162	
107	菌床	9,586,395	7,634,025	1,952,370	
108	小計	10,601,396	8,946,200	1,655,196	
109	①固定資産売却・処分損				
110	機械工具除去損	0	0	0	
111	建物除去損	0	0	0	
112	建物付属設備除去損	0	1	-1	
113	構築物除去額	0	0	0	
114	車両運搬具除去損	1	0	1	
115	什器備品除去損	0	35,629	-35,629	
116	機械工具除去損	0	0	0	
117	小計	1	35,630	-35,629	
118	①減価償却額				
119	建物減価償却額(基本)	5,682,008	7,291,701	-1,609,693	
120	建物減価償却額	394,369	1,895,826	-1,501,457	
121	建物付属設備減価償却額	2,927,852	2,329,662	598,190	
122	構築物減価償却額	226,256	229,381	-3,125	
123	車両運搬具減価償却額	652,677	1,243,031	-590,354	
124	什器備品減価償却額	300,545	370,498	-69,953	
125	機械工具減価償却額	3,406,270	3,387,021	19,249	
126	機械装置減価償却額	16,012	16,012	0	
127	小計	13,605,989	16,763,132	-3,157,143	
128	経常外費用計	24,207,386	25,744,962	-1,537,576	
129	減少の部合計	203,828,490	210,070,409	-6,241,919	
130	当期正味財産増減額	-8,071,679	-4,342,149	-3,729,530	
131	前期繰越正味財産額	340,233,903	344,576,052	-4,342,149	
132	Ⅲ. 正味財産期末残高	332,162,224	340,233,903	-8,071,679	



平成23年度 正味財産増減計算書（ストック式）（本部会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：円）

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	<b>I. 増加原因の部</b>				
2	<b>1. 資産増加額</b>				
3	当期収支差額	6,028,279	202,967	5,825,312	
4					
5	製品 増加額	0	255,475	-255,475	
6	原材料 増加額	0	0	0	
7	資材 増加額	0	0	0	
8	菌床 増加額	0	1,952,370	-1,952,370	
9					
10	建物 購入額	0	0	0	
11	建物付属設備 購入額	1,666,245	17,913,000	-16,246,755	浄化槽・防火水槽・配管設備
12	機械工具 購入額	210,000	0	210,000	麵製造科 冷水ポンプ・タイマー
13	機械装置 購入額	0	0	0	
14	什器備品 購入額	553,598	396,850	156,748	生活会計より移管
15	車両運搬具 購入額	0	0	0	
16					
17	減価償却積立預金積立額	240,422	1,000,000	-759,578	生活会計より移管
18	退職給与引当預金積立額	2,823,715	6,590,900	-3,767,185	
19	東日本大震災寄付金預金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
20	東日本大震災寄付金預金取崩額	0	-5,000,000	5,000,000	
21	<b>資産増加額合計</b>	<b>11,522,259</b>	<b>28,311,562</b>	<b>-16,789,303</b>	
22					
23	<b>2. 負債減少額</b>				
24	退職給与引当金 取崩額	19,700	0	19,700	
25	賞与引当金（固定負債） 取崩額	4,292,300	0	4,292,300	流動負債へ計上するため取崩し
26	<b>負債減少額合計</b>	<b>4,312,000</b>	<b>0</b>	<b>4,312,000</b>	
27	<b>増加原因の部合計</b>	<b>15,834,259</b>	<b>28,311,562</b>	<b>-12,477,303</b>	
28					
29	<b>II. 減少原因の部</b>				
30	<b>1. 資産減少額</b>				
31	製品 減少額	446,459	518,162	-71,703	
32	原材料 減少額	114,612	0	114,612	
33	資材 減少額	42,229	0	42,229	
34	菌床 減少額	172,305	34,487	137,818	
35					
36	減価償却積立預金取崩額	2,552,025	8,583,000	-6,030,975	浄化槽等設備 1,666,245 遮熱塗装工事 885,780
37	退職給与引当預金取崩額	19,700	0	19,700	
38	人件費引当預金取崩額	4,128,903	0	4,128,903	
39					
40	建物 除去額	0	0	0	
41	建物付属設備 除去額	0	1	-1	
42	構築物 除去額	0	0	0	
43	車両運搬具 除去額	1	0	1	
44	機械工具 除去額	0	0	0	
45	什器備品 除去額	0	35,629	-35,629	
46					
47	基本財産建物 減価償却額	5,682,008	7,291,701	-1,609,693	

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
48	建物 減価償却額	394,369	1,895,826	-1,501,457	
49	建物付属設備 減価償却額	2,927,852	2,329,662	598,190	
50	構築物 減価償却額	226,256	229,381	-3,125	
51	車両運搬具 減価償却額	652,677	1,243,031	-590,354	
52	什器備品 減価償却額	300,545	370,498	-69,953	
53	機械工具 減価償却額	3,406,270	3,387,021	19,249	
54	機械装置 減価償却額	16,012	16,012	0	
55	<b>資産減少額合計</b>	<b>21,082,223</b>	<b>25,934,411</b>	<b>-4,852,188</b>	
56					
57	<b>2. 負債増加額</b>				
58	退職給与引当金 増加額	2,823,715	6,590,900	-3,767,185	
59	賞与引当金(固定) 増加額	0	128,400	-128,400	
60	<b>負債増加額合計</b>	<b>2,823,715</b>	<b>6,719,300</b>	<b>-3,895,585</b>	
61	<b>減少原因の部合計</b>	<b>23,905,938</b>	<b>32,653,711</b>	<b>-8,747,773</b>	
62	<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-8,071,679</b>	<b>-4,342,149</b>	<b>-3,729,530</b>	
63	<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>340,233,903</b>	<b>344,576,052</b>	<b>-4,342,149</b>	
64	<b>Ⅲ. 正味財産期末残高</b>	<b>332,162,224</b>	<b>340,233,903</b>	<b>-8,071,679</b>	

## 平成23年度 財産目録

平成24年3月31日現在

本部会計

(単位:円)

科 目		金 額	備 考
1	<b>I 資産の部</b>		
2	1. 流動資産		
3	現金預金		
4	小口現金	44,018	
5	普通預金	35,830,802	35,830,802
6	定期預金	2,190,968	
7	通知預金	1,983,535	
8	小計	40,049,323	
9	未収金		
10	職業訓練委託料	420,000	
11	素麺売上	2,245,320	
12	しいたけ売上	1,405,033	
13	公衆電話委託手数料	15	
14	自販機販売手数料	3,185	
15	寮費(生活)	1,611,260	
16	小計	5,684,813	
17	立替金		
18	食事代	7,094,214	
19	電気代	29,676	
20	入院費用	73,470	
21	小計	7,197,360	
22	前払金		
23	ETCカード保証金	70,000	
24	食品衛生協会会費	12,000	
25	賛助会費	5,000	
26	福祉新聞購読料	18,900	
27	小計	105,900	
28	仮払金		
29	消費税 中間申告分	808,300	
30	小計	808,300	
31			
32	<b>流動資産合計</b>	<b>53,845,696</b>	
33			
34	2. 棚卸資産		
35	製品		
36	素麺(特金 9kg) 53袋 × @2,970 × 1.05	165,281	
37	小計	165,281	
38	資材		
39	段ボール(9kg) 351枚 × @55 × 1.05	20,270	
40	ビニール(9kg) 600枚 × @5.75 × 1.05	3,623	
41	麺帯紙(ゴｰルト) 18 × @414 × 1.05	7,825	
42	" (黒 手延) 21 × @414 × 1.05	9,129	
43	" (金黒 特選) 20 × @414 × 1.05	8,694	
44	" (火の国 金字) 1 × @440 × 1.05	462	
45	" (火の国 白字) 145 × @440 × 1.05	66,990	
46	セロテープ 96 × @65 × 1.05	6,552	
47	クラフトテープ 51 × @165 × 1.05	8,836	
48	小計	132,381	
49	原材料		
50	麵粉(特金) 18 × @3,681 × 1.05	69,571	
51	並塩 37 × @1,000 × 1.05	38,850	
52	コーンサラダ油 1 × @5,350 × 1.05	5,618	
53	小計	114,039	

(単位:円)

	科	目	金	額	備考
54	菌床				
55		菌床 29,886 × @300 × 1.05	9,414,090		
56		小計	9,414,090		
57		<b>棚卸資産合計</b>		9,825,791	
58					
59	3. 固定資産				
60	(1) 固定資産(基本財産)				
61	土地				
62		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390-18	6,307,980		4,815.15㎡
63		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1	21,779,116		16,195.42㎡
64		小計	28,087,096		
65	建物				
66		管理棟 木造スレート葺平屋建	36,282,000		395.83㎡
67					
68		カナン 木造スレート葺2階建	35,054,000		1階 186.12㎡
69					2階 162.62㎡
70		アガペ 木造スレート葺2階建	38,960,000		1階 201.46㎡
71					2階 171.79㎡
72		製麺工場 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	31,239,000		495.99㎡
73					
74		体育館 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	35,377,904		495.00㎡の一部
75					
76		しいたけ栽培棟 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建	24,990,000		513.36㎡
77					
78		小計	201,902,904		
79					
80		<b>基本財産合計</b>	229,990,000		
81	(2) その他の固定資産				
82	建物				
83		体育館 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	23,210,096		495.00㎡の一部
84					
85		作業訓練棟 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	6,051,000		165.00㎡
86					
87		シャワー室兼更衣室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	3,193,000		53.85㎡
88					
89		ボイラー室 軽量鉄骨スレート葺平屋建	677,000		5.00㎡
90					
91		分娩室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	10,965,000		307.80㎡
92					
93		育成室 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	7,882,000		279.03㎡
94					
95		堆肥舎 軽量鉄骨ビニール板葺平屋建	2,208,370		360.00㎡
96					
97		交配舎 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	9,236,000		354.55㎡
98					
99		肥育舎B 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	5,514,907		467.91㎡
100					
101		隔離豚舎堆肥舎 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	2,211,077		121.30㎡
102					
103		作業場 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建	2,777,250		70.50㎡
104					
105		プレハブ住宅(エコホーム)	2,104,362		
106					
107		小計	76,030,062		
108	建物付属設備				
109		井戸工事一式	3,483,000		
110		屋外貯水槽工事	1,336,000		
111		屋外給排水工事	5,672,000		
112		屋外ガス工事一式	230,000		

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
113	屋外電気設備工事	6,890,000	
114	給湯設備工事一式	93,000	
115	製麺工場トイレ増設	735,000	
116	換気設備工事一式(製麺工場)	2,141,000	
117	拡声備品工事一式(製麺工場)	619,000	
118	動力設備工事(キュービクル)(製麺工場)	2,415,000	
119	空調設備(しいたけ栽培棟)	13,828,500	
120	電気設備(しいたけ栽培棟)	5,775,000	
121	冷風暖風除湿設備(製麺工場)	17,913,000	
122	浄化槽配管設備	320,250	
123	防火水補修工事	488,985	
124	浄化槽	857,010	
125	小計	62,796,745	
126	構 築 物		
127	道路構成工事一式	10,401,000	
128	門工事	269,000	
129	旗竿工事	279,000	
130	グランド芝生	700,000	
131	石積工事	350,000	
132	銘板工事	339,900	
133	屋外尿貯留槽工事	1,019,000	
134	浄化槽屋根工事	2,478,000	
135	固型分離槽	589,555	
136	小計	16,425,455	
137	機械工具		
138	発酵機	3,604,000	
139	ホイールローダー	1,995,000	
140	高圧洗浄機	417,900	
141	真空包装機(製麺工場)	1,576,000	
142	ジャストカッター(製麺工場)	270,000	
143	自動機25本(製麺工場)	1,375,000	
144	紙巻結束機(製麺工場)	2,380,000	
145	フシ乾燥機(製麺工場)	370,800	
146	金属検出器(製麺工場)	682,500	
147	自動軽量機付結束機(製麺工場)	1,785,000	
148	自動裁断機(製麺工場)	1,596,000	
149	コネ機5袋用(製麺工場)	3,864,000	
150	楽延機5袋用(製麺工場)	1,407,000	
151	自動巻入機(製麺工場)	3,969,000	
152	二丁掛カケバ機(製麺工場)	2,336,250	
153	自動小引機(製麺工場)	1,170,225	
154	4連続イタギ機(製麺工場)	2,860,725	
155	粉碎機(製麺工場)	471,450	
156	節落し機(製麺工場)	266,700	
157	ジャクリ機(4連)(製麺工場)	245,700	
158	加湿器(製麺工場)	266,700	
159	さばき機(製麺工場)	245,700	
160	二丁掛カケバ機(製麺工場)	6,206,025	
161	冷水機(製麺工場)	199,500	
162	上面発生栽培用台車(園芸)	5,670,000	
163	冷水用ポンプ・タイマー(製麺工場)	210,000	
164	小計	45,441,175	
165	車両運搬具		
166	トヨタ カローラ(長崎500は7887)	294,035	
167	ダイハツ ミラ(長崎580こ4551)	887,921	
168	トヨタ トヨエース(長崎800さ5718)	1,605,170	
169	小計	2,787,126	
170	機械装置		
171	消火ポンプ	1,100,300	

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
172	火災警報装置(エコーホーム)	128,100	
173	小計	1,228,400	
174	什器備品		
175	フリー黒板(大教室)	275,000	
176	カーテン	1,630,000	
177	暗幕カーテン	370,000	
178	16mm映写機	306,600	
179	応接セット	182,000	
180	ステンドグラス	3,000,000	
181	シャンデリア	146,000	
182	ベッドカーテン	312,000	
183	シャンデリア	186,000	
184	長胴太鼓	1,000,000	
185	エアコン(事務所)	203,940	
186	エアコン(理事長室・会議室)	577,500	
187	カーテン(管理棟)	157,500	
188	クーラー(アガベ・カナン)	756,000	
189	デスクトップパソコン	147,100	
190	芝刈機(ホンダTHC536)	182,700	
191	ブラインド(製麺工場)	178,500	
192	温水ボイラー(製麺工場)	661,500	
193	和太鼓	1,194,800	
194	冷蔵庫(カナン)	185,000	
195	ボイラー(カナン)	214,515	
196	冷蔵庫(アガベ)	176,400	
197	ガス給湯器(アガベ)	210,000	
198	ガス給湯器(カナン)	156,300	
199	パソコン	146,155	
200	シーリングファン	497,280	
201	食器消毒保管庫(カナン)	210,000	
202	食器消毒保管庫(アガベ)	199,500	
203	火災通報装置	642,495	
204	ガス給湯器(カナン)	200,000	
205	ノートパソコン(DELL NOTE01)	140,333	
206	ノートパソコン(DELL NOTE02)	140,332	
207	ノートパソコン(富士通[白])	116,185	
208	エアコン10台(西郷北・南)	790,000	
209	テレビ 日立(西郷南)	165,500	
210	小計	15,657,135	
211	電話加入権		
212	TEL(77-3211・77-3170・77-2185)	303,568	
213	FAX(77-2071)		
214	小計	303,568	
215	減価償却積立預金		
216	定期預金	162,023,398	
217	通知預金	240,422	
218	小計	162,263,820	
219	退職給与引当預金		
220	定期預金	29,321,146	
221	小計	29,321,146	
222	人件費引当預金		
223	定期預金	7,371,097	
224	小計	7,371,097	
225			
226	減価償却累計額	-341,624,488	
227			
228	その他の固定資産合計	78,001,241	
229	固定資産合計	307,991,241	
230	資産合計	371,662,728	

(単位:円)

	科 目	金 額	備 考
231			
232	<b>Ⅱ 負債の部</b>		
233	1. 流動負債		
234	未払金		
235	管理部門 未払金	3,068,976	
236	麺製造科 未払金	386,042	
237	園芸科 未払金	2,264,727	
238	小計	5,719,745	
239	預り金		
240	職員食事代	52,930	
241	日曜日食事代	27,780	
242	小計	80,710	
243	前受金		
244	家賃	250,000	
245	小計	250,000	
246	賞与引当金		
247		4,128,903	
248	小計	4,128,903	
249			
250	<b>流動負債合計</b>	<b>10,179,358</b>	
251	2. 固定負債		
252	退職給与引当金	29,321,146	
253			
254	<b>固定負債合計</b>	<b>29,321,146</b>	
255	<b>負債合計</b>		<b>39,500,504</b>
256	<b>正味財産</b>		<b>332,162,224</b>