

平成25年度 貸借対照表総括表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
小口現金	94,782	0		94,782
普通預金	38,082,019	0		38,082,019
定期預金	0	0		0
通知預金	0	0		0
未収金	23,842,997	0		23,842,997
立替金	6,860,230	0		6,860,230
前払金	173,920	0		173,920
短期貸付金	0	0		0
仮払金	943,800	0		943,800
流動資産合計	69,997,748	0	0	69,997,748
2. 棚卸資産				
製品	17,700	0		17,700
資材	454,773	0		454,773
原材料	164,054	0		164,054
菌床	9,048,060	0		9,048,060
棚卸資産合計	9,684,587	0	0	9,684,587
3. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	28,087,096	0		28,087,096
建物	201,902,904	0		201,902,904
減価償却累計額△	-181,985,864	0		-181,985,864
基本財産合計	48,004,136	0	0	48,004,136
(2) 特定資産				
減価償却積立預金	148,006,836	0		148,006,836
退職給与引当預金	35,444,362	0		35,444,362
人件費引当預金	7,371,097	0		7,371,097
特定資産合計	190,822,295	0	0	190,822,295
(3) その他の固定資産				
建物	76,030,062	0		76,030,062
建物付属設備	62,796,745	0		62,796,745
構築物	16,425,455	0		16,425,455
機械工具	46,207,675	0		46,207,675
車両運搬具	2,067,170	0		2,067,170
機械装置	1,228,400	0		1,228,400
什器備品	15,033,195	0		15,033,195
建設仮勘定	0	0		0
減価償却累計額△	-178,944,235	0		-178,944,235
電話加入権	303,568	0		303,568
権利	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
その他の固定資産合計	41,148,035	0	0	41,148,035
固定資産合計	279,974,466	0	0	279,974,466
資産合計	359,656,801	0	0	359,656,801
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,493,436	0		3,493,436
預り金	126,100	0		126,100
前受金	318,000	0		318,000
仮受金	0	0		0
賞与引当金	2,809,874	0		2,809,874
その他の流動負債	0	0		0
流動負債合計	6,747,410	0	0	6,747,410
2. 固定負債				
設備資金借入金	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0		0
退職給与引当金	35,444,362	0		35,444,362
その他の引当金	0	0		0
固定負債合計	35,444,362	0	0	35,444,362
負債合計	42,191,772	0	0	42,191,772
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0		0

1	科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引消去	合計
70	2. 一般正味財産				
71	一般正味財産合計	317,465,029	0		317,465,029
72	(うち基本財産への充当額)	48,004,136	()		48,004,136
73	正味財産合計	317,465,029	0	0	317,465,029
74	(前期繰越正味財産)	324,676,087	0		324,676,087
75	(当期正味財産合計額)	-7,211,058	0		-7,211,058
76	負債及び正味財産合計	359,656,801	0	0	359,656,801

平成25年度 収支計算書総括表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
①事業収入							
麵売上収入	0	30,152,689	0	0	0		30,152,689
椎茸売上収入	0	0	20,236,183	0	0		20,236,183
雑収入	0	0	27,825	0	0		27,825
(小計)	(0)	(30,152,689)	(20,264,008)	(0)	(0)	(0)	(50,416,697)
②助成金収入							
運営助成金収入	81,430,000	0	0	0	0		81,430,000
その他の助成金収入	0	0	0	118,000	0		118,000
③委託料収入							
訓練委託金収入	5,002,564	0	0	0	0		5,002,564
④寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	0		0
その他寄付金収入	1,582,400	0	0	0	0		1,582,400
⑤入校支度金収入							
入校支度金収入	1,405,577	0	0	0	0		1,405,577
⑥雑収入							
雑収入	3,276,495	0	0	0	0		3,276,495
受取利息	56,373	0	0	3	0		56,376
⑦引当金戻入収入							
減価償却積立預金戻入収入	19,584,000	0	0	0	0		19,584,000
賞与引当金戻入収入	21,826	0	0	0	0		21,826
退職給与引当金戻入収入	321,400	0	0	0	0		321,400
⑧他会計等振替収入							
園芸科振替収入	0	0	0	0	0		0
麵製造科振替収入	9,626,283	0	0	0	0	△ 9,626,283	0
管理部門振替収入	0	0	6,993,841	62,577	0	△ 7,056,418	0
(小計)	(9,626,283)	(0)	(6,993,841)	(62,577)	(0)	-(16,682,701)	(0)
事業活動収入計	122,306,918	30,152,689	27,257,849	180,580	0	-16,682,701	163,215,335
2. 事業活動支出							
①事業費							
原料費	0	11,977,965	0	0	0		11,977,965
資材費	0	780,160	1,236,899	0	0		2,017,059
燃料費	0	0	222,778	0	0		222,778
水道光熱費	0	4,784,347	4,945,266	0	0		9,729,613
衛生費	108,425	283,494	51,000	0	0		442,919
厚生経費	0	51,030	53,025	0	0		104,055
消耗品費	63,852	685,625	337,130	0	0		1,086,607
備品費	0	28,980	67,200	0	0		96,180
修繕費	18,769	472,238	798,570	0	0		1,289,577
運搬料	0	546,997	50,087	0	0		597,084
保険料	123,020	150,250	344,720	0	0		617,990
手数料	0	0	112,069	0	0		112,069
借料損料	0	0	143,640	0	0		143,640
菌床費	0	0	18,477,900	0	0		18,477,900
種子費	0	0	0	0	0		0
肥料費	0	0	3,512	0	0		3,512
租税公課	233,792	141,920	277,517	0	0		653,229
教育訓練費	4,653,379	0	37,020	127,194	0		4,817,593
業務委託費	0	0	0	0	0		0
雑費	0	9,150	47,516	0	0		56,666
(小計)	(5,201,237)	(19,912,156)	(27,205,849)	(127,194)	(0)	(0)	(52,446,436)
②人件費							
役員報酬	11,698,000	0	0	0	0		11,698,000
職員俸給	30,563,920	0	0	50,070	0		30,613,990
職員諸手当	13,982,635	0	0	0	0		13,982,635
賃金	0	0	52,000	0	0		52,000
退職金費用	3,311,400	0	0	0	0		3,311,400
法定福利費	9,331,354	0	0	0	0		9,331,354
(小計)	(68,887,309)	(0)	(52,000)	(50,070)	(0)	(0)	(68,989,379)
③管理費							

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
63	厚生経費	163,959	0	0	0		163,959
64	旅費交通費	1,326,430	0	0	0		1,326,430
65	研修費	120,200	0	0	0		120,200
66	一般物品費	418,473	0	0	3,316		421,789
67	備品費	426,299	0	0	0		426,299
68	印刷製本費	2,107,367	0	0	0		2,107,367
69	光熱水料費	799,107	0	0	0		799,107
70	燃料費	1,469,064	0	0	0		1,469,064
71	修繕費	296,287	0	0	0		296,287
72	通信費	925,348	0	0	0		925,348
73	会議費	29,808	0	0	0		29,808
74	業務委託費	0	0	0	0		0
75	役務費	859,232	0	0	0		859,232
76	保険料	1,233,650	0	0	0		1,233,650
77	借料損料	2,008,739	0	0	0		2,008,739
78	入校支度金支出	1,564,184	0	0	0		1,564,184
79	租税公課	2,512,971	0	0	0		2,512,971
80	環境整備費	410,176	0	0	0		410,176
81	衛生費	156,991	0	0	0		156,991
82	雑費	1,008,234	0	0	0		1,008,234
83	(小計)	(17,836,519)	(0)	(0)	(3,316)	(0)	(17,839,835)
84	④積立預金積立支出						
85	減価償却積立預金積立支出	705,127	0	0	0		705,127
86	退職給与引当金繰入支出	2,574,308	0	0	0		2,574,308
87	賞与引当金繰入支出	0	0	0	0		0
88	(小計)	(3,279,435)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,279,435)
89	⑤他会計等振替支出						
90	管理部門振替支出	0	9,626,283	0	0	△ 9,626,283	0
91	特別会計振替支出	62,577	0	0	0	△ 62,577	0
92	園芸科振替支出	6,993,841	0	0	0	△ 6,993,841	0
93	(小計)	(7,056,418)	(9,626,283)	(0)	(0)	(0)	(0)
94	事業活動支出計	102,260,918	29,538,439	27,257,849	180,580	0	142,555,085
95	事業活動資金収支差額	20,046,000	614,250	0	0	0	20,660,250
96	II 投資活動による収支						
97	1. 投資活動収入						
98	①固定資産売却収入						
99	土地売却収入	0	0	0	0		0
100	建物売却収入	0	0	0	0		0
101	建物付属設備売却収入	0	0	0	0		0
102	機械工具売却収入	0	0	0	0		0
103	車両運搬具売却収入	0	0	0	0		0
104	機械装置売却収入	0	0	0	0		0
105	什器備品売却収入	0	0	0	0		0
106	(小計)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
107	投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
108	2. 投資活動支出						
109	①固定資産取得支出						
110	土地購入支出	0	0	0	0		0
111	建物購入支出	0	0	0	0		0
112	建物付属設備購入支出	0	0	0	0		0
113	構築物購入支出	0	0	0	0		0
114	機械工具購入支出	0	614,250	0	0		614,250
115	車両運搬具購入支出	462,000	0	0	0		462,000
116	機械装置購入支出	0	0	0	0		0
117	什器備品購入支出	0	0	0	0		0
118	投資活動支出計	462,000	614,250	0	0	0	1,076,250
119	投資活動資金収支差額	-462,000	-614,250	0	0	0	-1,076,250
120	III 財務活動による収支						
121	1. 財務活動収入						
122	①借入金収入						
123	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
124	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
125	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
126	2. 財務活動支出						
127	①借入金返済支出						
128	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0		0
129	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
130	②リース債務返済支出						
131	リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
132	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
133	財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0
134	当期 資金収支差額	19,584,000	0	0	0	0	19,584,000
135	前期繰越 資金収支差額	-1,975,917	45,642,255	0	0	0	43,666,338
136	次期繰越 資金収支差額	17,608,083	45,642,255	0	0	0	63,250,338

平成25年度 正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①事業収入							
麵売上収入	0	30,152,689	0	0	0		30,152,689
椎茸売上収入	0	0	20,236,183	0	0		20,236,183
雑収入	0	0	27,825	0	0		27,825
(小計)	(0)	(30,152,689)	(20,264,008)	(0)	(0)	(0)	(50,416,697)
②助成金収入							
運営助成金収入	81,430,000	0	0	0	0		81,430,000
その他の助成金収入	0	0	0	118,000	0		118,000
③委託料収入							
訓練委託金収入	5,002,564	0	0	0	0		5,002,564
④寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	0		0
その他の寄付金収入	1,582,400	0	0	0	0		1,582,400
⑤入校支度金収入							
入校支度金収入	1,405,577	0	0	0	0		1,405,577
⑥雑収入							
雑収入	3,276,495	0	0	0	0		3,276,495
受取利息	56,373	0	0	3	0		56,376
⑦引当金戻入収入							
賞与引当金戻入額	21,826	0	0	0	0		21,826
退職給与引当金戻入額	321,400	0	0	0	0		321,400
⑧棚卸資産増加額							
製品 増加額	0	0	17,700	0	0		17,700
資材 増加額	0	0	280,984	0	0		280,984
原材料 増加額	0	0	0	0	0		0
菌床 増加額	0	0	0	0	0		0
(小計)	(0)	(0)	(298,684)	(0)	(0)	(0)	(298,684)
経常収益計	93,096,635	30,152,689	20,562,692	118,003	0	0	143,930,019
(2) 経常費用							
①事業費							
原料費	0	11,977,965	0	0	0		11,977,965
資材費	0	780,160	1,236,899	0	0		2,017,059
燃料費	0	0	222,778	0	0		222,778
水道光熱費	0	4,784,347	4,945,266	0	0		9,729,613
衛生費	108,425	283,494	51,000	0	0		442,919
厚生経費	0	51,030	53,025	0	0		104,055
消耗品費	63,852	685,625	337,130	0	0		1,086,607
備品費	0	28,980	67,200	0	0		96,180
修繕費	18,769	472,238	798,570	0	0		1,289,577
運搬料	0	546,997	50,087	0	0		597,084
保険料	123,020	150,250	344,720	0	0		617,990
手数料	0	0	112,069	0	0		112,069
借料損料	0	0	143,640	0	0		143,640
菌床費	0	0	18,477,900	0	0		18,477,900
種子費	0	0	0	0	0		0
肥料費	0	0	3,512	0	0		3,512
租税公課	233,792	141,920	277,517	0	0		653,229
教育訓練費	4,653,379	0	37,020	127,194	0		4,817,593
業務委託費	0	0	0	0	0		0
雑費	0	9,150	47,516	0	0		56,666
(小計)	(5,201,237)	(19,912,156)	(27,205,849)	(127,194)	(0)	(0)	(52,446,436)
②人件費							
役員報酬	11,698,000	0	0	0	0		11,698,000
職員俸給	30,563,920	0	0	50,070	0		30,613,990
職員諸手当	13,982,635	0	0	0	0		13,982,635
賃金	0	0	52,000	0	0		52,000
退職金費用	3,311,400	0	0	0	0		3,311,400
法定福利費	9,331,354	0	0	0	0		9,331,354
(小計)	(68,887,309)	(0)	(52,000)	(50,070)	(0)	(0)	(68,989,379)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
63	③管理費						
64	厚生経費	163,959	0	0	0	0	163,959
65	旅費交通費	1,326,430	0	0	0	0	1,326,430
66	研修費	120,200	0	0	0	0	120,200
67	一般物品費	418,473	0	0	3,316	0	421,789
68	備品費	426,299	0	0	0	0	426,299
69	印刷製本費	2,107,367	0	0	0	0	2,107,367
70	光熱水料費	799,107	0	0	0	0	799,107
71	燃料費	1,469,064	0	0	0	0	1,469,064
72	修繕費	296,287	0	0	0	0	296,287
73	通信費	925,348	0	0	0	0	925,348
74	会議費	29,808	0	0	0	0	29,808
75	業務委託費	0	0	0	0	0	0
76	役務費	859,232	0	0	0	0	859,232
77	保険料	1,233,650	0	0	0	0	1,233,650
78	借料損料	2,008,739	0	0	0	0	2,008,739
79	入校支度金支出	1,564,184	0	0	0	0	1,564,184
80	租税公課	2,512,971	0	0	0	0	2,512,971
81	環境整備費	410,176	0	0	0	0	410,176
82	衛生費	156,991	0	0	0	0	156,991
83	雑費	1,008,234	0	0	0	0	1,008,234
84	(小計)	(17,836,519)	(0)	(0)	(3,316)	(0)	(17,839,835)
85	④引当金繰入						
86	退職給与引当金繰入額	2,574,308	0	0	0	0	2,574,308
87	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
88	(小計)	(2,574,308)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,574,308)
89	⑤固定資産評価損等						
90	減価償却費(建物:基本)	0	0	1,049,579	0	0	1,049,579
91	減価償却費(建物:その他)	0	0	0	0	0	0
92	減価償却費(建物付属設備)	155,734	1,390,155	1,432,114	0	0	2,978,003
93	減価償却費(構築物)	226,256	0	0	0	0	226,256
94	減価償却費(機械工具)	41,789	2,516,578	652,052	0	0	3,210,419
95	減価償却費(車両運搬具)	19,249	0	33,442	0	0	52,691
96	減価償却費(機械装置)	8,409	0	0	0	0	8,409
97	減価償却費(什器備品)	404,329	0	0	0	0	404,329
98	(小計)	(855,766)	(3,906,733)	(3,167,187)	(0)	(0)	(7,929,686)
99	⑥棚卸資産減少額						
100	製品 減少額	0	0	0	0	0	0
101	資材 減少額	0	64,658	0	0	0	64,658
102	原材料 減少額	0	688,192	0	0	0	688,192
103	菌床 減少額	0	0	608,580	0	0	608,580
104	(小計)	(0)	(752,850)	(608,580)	(0)	(0)	(1,361,430)
105	経常費用計	95,355,139	24,571,739	31,033,616	180,580	0	151,141,074
106	当期経常増減額	-2,258,504	5,580,950	-10,470,924	-62,577	0	-7,211,055
107	2. 経常外収益						
108	(1) 経常外収益						
109	①固定資産売却益						
110	土地売却益	0	0	0	0	0	0
111	建物売却益	0	0	0	0	0	0
112	建物付属設備売却益	0	0	0	0	0	0
113	構築物売却益	0	0	0	0	0	0
114	機械工具売却益	0	0	0	0	0	0
115	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
116	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0
117	什器備品売却益	0	0	0	0	0	0
118	(小計)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
119	②他会計等振替収入						
120	園芸科振替収入	0	0	0	0	0	0
121	麵製造科振替収入	9,626,283	0	0	0	△ 9,626,283	0
122	管理部門振替収入	0	0	6,993,841	62,577	△ 7,056,418	0
123	一般会計振替収入	0	0	0	0	0	0
124	生活会計振替収入	0	0	0	0	0	0
125	(小計)	(9,626,283)	(0)	(6,993,841)	(62,577)	(0)	(-16,682,701)
126	③固定資産受贈益						
127	土地受贈益	0	0	0	0	0	0
128	建物受贈益	0	0	0	0	0	0
129	経常外収益計	9,626,283	0	6,993,841	62,577	0	-16,682,701

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	内部取引消去	合計
	管理	麵製造科	園芸科	認定訓練			
130 (2) 経常外費用							
131 ①固定資産売却損・処分損							
132 土地除去損	0	0	0	0	0		0
133 建物除去損	0	0	0	0	0		0
134 建物付属設備除去損	0	0	0	0	0		0
135 構築物除去損	0	0	0	0	0		0
136 機械工具除去損	0	0	0	0	0		0
137 車両運搬具除去損	1	0	0	0	0		1
138 機械装置除去損	0	0	0	0	0		0
139 什器備品除去損	2	0	0	0	0		2
140 (小計)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)
141 ②他会計等振替支出							
142 管理部門振替支出	0	9,626,283	0	0	0	△ 9,626,283	0
143 園芸科振替支出	6,993,841	0	0	0	0	△ 6,993,841	0
144 特別会計振替支出	62,577	0	0	0	0	△ 62,577	0
145 生活会計振替支出	0	0	0	0	0		0
146 (小計)	(7,056,418)	(9,626,283)	(0)	(0)	(0)	-(16,682,701)	(0)
147 経常外費用計	7,056,421	9,626,283	0	0	0	-16,682,701	3
148 当期経常外増減額	2,569,862	-9,626,283	6,993,841	62,577	0	0	-3
149 当期一般正味財産増減額	311,358	-4,045,333	-3,477,083	0	0	0	-7,211,058
150 一般正味財産 期首残高	316,299,057	14,005,350	-5,628,320	0	0	0	324,676,087
151 一般正味財産 期末残高	316,610,415	9,960,017	-9,105,403	0	0	0	317,465,029
152 II 指定正味財産増減の部							
153 1. 増加の部							
154 ①基本財産評価益							
155 基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
156 ②特定資産評価益							
157 特定資産評価益	0	0	0	0	0		0
158 増加の部 計	0	0	0	0	0	0	0
159 2. 減少の部							
160 ①基本財産評価損							
161							
162 ②特定資産評価損							
163							
164 ③一般正味財産への振替額							
165 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
166 減少の部 計	0	0	0	0	0	0	0
167 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
168 指定正味財産 期首残高	0	0	0	0	0	0	0
169 指定正味財産 期末残高	0	0	0	0	0	0	0
170 III 正味財産期末残高	316,610,415	9,960,017	-9,105,403	0	0	0	317,465,029

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計	
1	I 資産の部					
2						
3	1. 流動資産					
4	小口現金					
5		手許保管	運転資金として	94,782	94,782	
6	小計		(94,782)	(0)	(94,782)	
7	普通預金					
8			運転資金として	33,246,335	33,246,335	
9			能力開発助成金受取口座	0	0	
10			運転資金として	4,835,684	4,835,684	
11	小計		(38,082,019)	(0)	(38,082,019)	
12	定期預金					
13				0	0	
14				0	0	
15	小計		(0)	(0)	(0)	
16	通知預金					
17				0	0	
18	小計		(0)	(0)	(0)	
19	未収金					
20		(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	能力開発助成金(第2種)	19,414,000	19,414,000	
21		長崎県立長崎高等技術専門学校	職業訓練委託料	399,000	399,000	
22		大陽製粉(株)	素麺売り上げ	2,170,161	2,170,161	
23		諸口	しいたけ売上げ	1,855,051	1,855,051	
24		西日本電信電話(株)	公衆電話委託手数料	15	15	
25		長崎ソフトドリンク(株)	自販機販売手数料	4,770	4,770	
26	小計		(23,842,997)	(0)	(23,842,997)	
27	立替金					
28		訓練生	食事代	5,697,516	5,697,516	
29		〃	家賃(雲仙・ふたば)	1,071,494	1,071,494	
30		社会福祉法人 南高愛隣会	航空券代	91,220	91,220	
31	小計		(6,860,230)	(0)	(6,860,230)	
32	前払金					
33		西日本高速道路(株)	E T Cカード保証金	130,000	130,000	
34		長崎県立県南保健所	食品衛生協会会費	6,000	6,000	
35		東京海上日動火災保険(株)	自賠責保険料(原付 瑞徳896)	3,840	3,840	
36		(株)福祉新聞社	福祉新聞購読料	19,440	19,440	
37		日立キャピタルオートリース(株)	車両リサイクル料(キャブ>2705)	14,640	14,640	
38	小計		(173,920)	(0)	(173,920)	
39	仮払金					
40		島原税務署	平成25年度分 消費税 中間納付分	943,800	943,800	
41	小計		(943,800)	(0)	(943,800)	
42						
43	流動資産合計			69,997,748	0	69,997,748
44						
45	2. 棚卸資産					
46	製品					
47				0	0	
48				8,100	8,100	
49				9,600	9,600	
50	小計			(17,700)	(0)	(17,700)
51	資材					
52				31,589	31,589	
53				11,281	11,281	
54				7,825	7,825	
55				18,692	18,692	
56				13,041	13,041	

(単位：円)

科目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
57		麵帯紙 (金黒 特選)	8,694		8,694
58		麵帯紙 (火の国 金字)	462		462
59		麵帯紙 (火の国 白字)	66,990		66,990
60		セロテープ	6,552		6,552
61		クラフトテープ	8,663		8,663
62		ダンボール (大)	25,662		25,662
63		ダンボール (ギフト用)	5,380		5,380
64		袋 (プリント有)	234,150		234,150
65		袋 (無地)	6,972		6,972
66		袋 (詰め替え用)	8,820		8,820
67	小計		(454,773)	(0)	(454,773)
68	原 材 料				
69		麵粉 (特金)	158,804		158,804
70		並塩	5,250		5,250
71		麵実油	0		0
72		コーンスターチ (でん粉)	0		0
73	小計		(164,054)	(0)	(164,054)
74	菌 床				
75		菌床 (600号)	9,048,060		9,048,060
76	小計		(9,048,060)	(0)	(9,048,060)
77					
78	棚卸資産合計		9,684,587	0	9,684,587
79					
80	3. 固定資産				
81	(1) 固定資産 (基本財産)				
82	土 地				
83		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390番18 4,815.15㎡	訓練事業の管理施設および生活訓練施設に使用	6,307,980	6,307,980
84					
85					
86		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1 16,195.42㎡	訓練事業の施設に使用	21,779,116	21,779,116
87					
88	小計		(28,087,096)	(0)	(28,087,096)
89	建 物				
90		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390番18 395.83㎡	管理棟 (木造スレート葺平屋建)	36,282,000	36,282,000
91					
92					
93		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390番18-2 1階186.12㎡ 2階162.62㎡	カナン (木造スレート葺2階建)	35,054,000	35,054,000
94					
95					
96		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1390番18-2 1階201.46㎡ 2階171.79㎡	アガベ (木造スレート葺2階建)	38,960,000	38,960,000
97					
98					
99		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番乙の7の2 495.99㎡	製麺工場 (鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建)	31,239,000	31,239,000
100					
101					
102		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番乙の7の1 495.00㎡の一部	体育館 (鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建)	35,377,904	35,377,904
103					
104					
105		長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の3 513.36㎡	しいたけ栽培棟 (鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建)	24,990,000	24,990,000
106					
107	小計		(201,902,904)	(0)	(201,902,904)
108					
109	減価償却累計額△		△ 181,985,864		△ 181,985,864
110					
111	基本財産合計		(48,004,136)	(0)	(48,004,136)
112					
113	(2) 特定資産				
114					
115	減価償却積立預金				

(単位：円)

科目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
116		資産の更新を目的として積立	705,127		705,127
117		資産の更新を目的として積立	145,077,752		145,077,752
118		資産の更新を目的として積立	2,223,957		2,223,957
119	小計		(148,006,836)	(0)	(148,006,836)
120	退職給与引当預金				
121		退職金の支払いを目的として積立	2,574,308		2,574,308
122		退職金の支払いを目的として積立	32,870,054		32,870,054
123	小計		(35,444,362)	(0)	(35,444,362)
124	人件費引当預金				
125		人件費の支払いを目的として積立	7,371,097		7,371,097
126	小計		(7,371,097)	(0)	(7,371,097)
127					
128	特定資産合計		(190,822,295)	(0)	(190,822,295)
129					
130	(3) その他の固定資産				
131	建 物				
132	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番乙の7の1	体育館 (鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	23,210,096		23,210,096
133	495.00㎡の一部				
134					
135	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1	作業訓練棟 (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	6,051,000		6,051,000
136	165.00㎡				
137					
138	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番乙の7の3	シャワー室兼更衣室 (鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	3,193,000		3,193,000
139	53.85㎡				
140					
141	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1・1492-2	ボイラー室 (軽量鉄骨スレート葺平屋建)	677,000		677,000
142	5.00㎡				
143					
144	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-1	分娩豚舎 (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	10,965,000		10,965,000
145	307.80㎡				
146					
147	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-2	育成豚舎 (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	7,882,000		7,882,000
148	279.03㎡				
149					
150	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-4	発酵堆肥舎 (軽量鉄骨造ビニール板葺平屋建)	2,208,370		2,208,370
151	360.00㎡				
152					
153	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2	交配舎 (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	9,236,000		9,236,000
154	354.55㎡				
155					
156	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-5	肥育舎B (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	5,514,907		5,514,907
157	467.91㎡				
158					
159	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-6	隔離豚舎堆肥舎 (木造亜鉛メッキ銅板葺・ビニール板葺平屋建)	2,211,077		2,211,077
160	121.30㎡				
161					
162	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492番1の2-5	畜産作業場増設 (B舎) (木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建)	2,777,250		2,777,250
163	70.50㎡				
164					
165	長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1492-1	エコホーム	2,104,362		2,104,362
166					
167	小計		(76,030,062)	(0)	(76,030,062)
168	建物付属設備				
169	井戸工事一式		3,483,000		3,483,000
170	屋外貯水槽工事		1,336,000		1,336,000
171	屋外給排水工事		5,672,000		5,672,000
172	屋外ガス工事一式		230,000		230,000
173	屋外電気設備工事		6,890,000		6,890,000
174	給湯設備工事一式		93,000		93,000

(単位：円)

科目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
175		製麺工場トイレ増設	735,000		735,000
176		換気設備工事一式	2,141,000		2,141,000
177		拡声備品工事一式	619,000		619,000
178		動力設備工事(キュービ ^o クル)	2,415,000		2,415,000
179		空調設備	13,828,500		13,828,500
180		電気設備	5,775,000		5,775,000
181		冷風暖風除湿設備	17,913,000		17,913,000
182		浄化槽配管設備	320,250		320,250
183		防火水槽補修工事	488,985		488,985
184		浄化槽	857,010		857,010
185	構築物	小計	(62,796,745)	(0)	(62,796,745)
186					
187		道路構成工事一式	10,401,000		10,401,000
188		門工事	269,000		269,000
189		旗竿工事	279,000		279,000
190		グラウンド芝生	700,000		700,000
191		石積工事	350,000		350,000
192		銘板工事	339,900		339,900
193		屋外尿貯留槽工事(畜産)	1,019,000		1,019,000
194		浄化槽屋根工事(畜産)	2,478,000		2,478,000
195		固型分離槽(畜産)	589,555		589,555
196	機械工具	小計	(16,425,455)	(0)	(16,425,455)
197					
198		発酵機	3,604,000		3,604,000
199		ホイールローダー	1,995,000		1,995,000
200		高压洗浄機(畜産)	417,900		417,900
201		真空包装機	1,576,000		1,576,000
202		ジャストカッター	270,000		270,000
203		自動機25本	1,375,000		1,375,000
204		紙巻結束機	2,380,000		2,380,000
205		フシ乾燥機	370,800		370,800
206		金属検出器	682,500		682,500
207		自動軽量機付結束機	1,785,000		1,785,000
208		自動裁断機	1,596,000		1,596,000
209		コネ機5袋用	3,864,000		3,864,000
210		楽延機5袋用	1,407,000		1,407,000
211		自動卷入機	3,969,000		3,969,000
212		二丁掛カケバ機	2,336,250		2,336,250
213		自動小引機	1,170,225		1,170,225
214		4連続イタギ機	2,860,725		2,860,725
215		粉碎機	471,450		471,450
216		節落し機	266,700		266,700
217		ジャクリ機(4連)	245,700		245,700
218		加湿器	266,700		266,700
219		さばき機	245,700		245,700
220		二丁掛カケバ機	6,206,025		6,206,025
221		冷水機	199,500		199,500
222		上面発生栽培用台車	5,670,000		5,670,000
223		冷水用ポンプ・タイマー	210,000		210,000
224		しいたけ乾燥機(ミニミニⅡ)	152,250		152,250
225		コナン機	614,250		614,250
226	車両運搬具	小計	(46,207,675)	(0)	(46,207,675)
227					
228		トヨタ トヨエース	長崎800さ5718(園芸科保管)	1,605,170	1,605,170
229		日産 キャラバン	長崎300と2705	462,000	462,000
230	機械装置	小計	(2,067,170)	(0)	(2,067,170)
231					
232		消火ポンプ	1,100,300		1,100,300
233		火災警報装置	128,100		128,100

(単位：円)

科目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
234	小計		(1,228,400)	(0)	(1,228,400)
235	什器備品				
236		フリー黒板	275,000		275,000
237		カーテン	1,630,000		1,630,000
238		暗幕カーテン	370,000		370,000
239		16mm映写機	306,600		306,600
240		応接セット	182,000		182,000
241		ステンドグラス	3,000,000		3,000,000
242		シャンデリア	146,000		146,000
243		ベッドカーテン	312,000		312,000
244		シャンデリア	186,000		186,000
245		長胴太鼓	1,000,000		1,000,000
246		エアコン	577,500		577,500
247		カーテン	157,500		157,500
248		クーラー	756,000		756,000
249		デスクトップパソコン	147,100		147,100
250		芝刈機	182,700		182,700
251		ブラインド	178,500		178,500
252		温水ボイラー	661,500		661,500
253		和太鼓	1,194,800		1,194,800
254		冷蔵庫	185,000		185,000
255		ボイラー	214,515		214,515
256		冷蔵庫	176,400		176,400
257		ガス給湯器	156,300		156,300
258		パソコン	146,155		146,155
259		シーリングファン	497,280		497,280
260		食器消毒保管庫	199,500		199,500
261		火災通報装置	642,495		642,495
262		ガス給湯器	200,000		200,000
263		ノートパソコン	140,333		140,333
264		ノートパソコン	140,332		140,332
265		ノートパソコン	116,185		116,185
266		エアコン10台	790,000		790,000
267		テレビ 日立	165,500		165,500
268	小計		(15,033,195)	(0)	(15,033,195)
269	電話加入権				
270		電話加入権	303,568		303,568
271	小計		(303,568)	(0)	(303,568)
272	減価償却累計額△		△ 178,944,235		△ 178,944,235
273					
274	その他の固定資産合計		41,148,035	0	231,970,330
275	固定資産合計		279,974,466	0	279,974,466
276	資産合計		359,656,801	0	359,656,801
277					
278	II 負債の部				
279					
280	1. 流動負債				
281	未払金				
282		九州アストモスガス(株) ガス代	2,112		2,112
283		中尾設備サービス 滅菌器保守料	12,000		12,000
284		西日本高速道路(株) 高速道路利用料	7,460		7,460
285		(農)吾妻しいたけ生産組合 菌床代	1,367,100		1,367,100
286		大陽製粉(株) 麵粉代	189,053		189,053
287		〃 ダンボール代	52,500		52,500
288		アポロ興産(株) 灯油代	8,652		8,652
289		〃 ガソリン代	129,829		129,829
290		〃 袋代	153,106		153,106
291		南高北部環境衛生組合 汲み取り代	23,400		23,400
292		(株)昭和堂 第24回 修了生の実態調査報告書代	892,500		892,500

(単位：円)

科目	場所・項目・相手・内訳等	使用目的・内訳等	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
293	〃	パンフレット代	153,300		153,300
294	〃	第26回 卒業アルバム代	198,603		198,603
295	コロニーエンタープライズ	麺運賃	49,507		49,507
296	〃	除湿剤代	525		525
297	ソフトバンクBB(株)	インターネット接続料(管理)	5,797		5,797
298	(株)スズキ麺工	機械備品代	27,594		27,594
299	ブルースカイ	修了式 弁当代	51,000		51,000
300	山口屋染物店	国旗代	17,535		17,535
301	池田麺機サービス	切断機カッター刃代	22,050		22,050
302	〃	ジャストカッター チップソー代	35,700		35,700
303	〃	穴あきVベルト代	24,570		24,570
304	(株)ナフコ	修了記念品材料代	3,578		3,578
305	〃	スポンジ他日用品代	707		707
306	日本郵政(株)	平成26年3月分 郵便後納料金	10,293		10,293
307	ディスカウントドラッグコスモス	洗剤他日用品代	1,842		1,842
308	(有)南高運輸	しいたけ発送料	4,043		4,043
309	職員	ステップアップ考査 日当	36,000		36,000
310	ASKUL	ステップアップ考査 飲料・菓子代	13,080		13,080
311	小計		(3,493,436)	(0)	(3,493,436)
312	預り金				
313	宮原 春美	源泉所得税(講師料分)	5,685		5,685
314	職員	食事代	69,895		69,895
315	訓練生	日曜日食事代	29,520		29,520
316	保護者	修了式弁当代	21,000		21,000
317	小計		(126,100)	(0)	(126,100)
318	前受金				
319	雲仙・ふたば	家賃	250,000		250,000
320	訓練生	入校支度金(第28期生 H26.4入校)	68,000		68,000
321	小計		(318,000)	(0)	(318,000)
322	賞与引当金				
323	賞与引当金	当年度分の賞与額相当分の計上	2,809,874		2,809,874
324	小計		(2,809,874)	(0)	(2,809,874)
325					
326	流動負債合計		6,747,410	0	6,747,410
327					
328	2. 固定負債				
329					
330	退職給与引当金				
331	退職給与引当金	退職金の概算支払分の計上	35,444,362		35,444,362
332	小計		(35,444,362)	(0)	(35,444,362)
333					
334	固定負債合計		35,444,362	0	35,444,362
335	負債合計		42,191,772	0	42,191,772
336	正味財産		317,465,029	0	317,465,029