

## 施設会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

精神障害者通所授産施設  
鶴見ワークトレーニングハウス

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
[流動資産]	14,852,152	[流動負債]	11,214,095
現 金	22,858	未 払 金	11,197,795
預 金	12,351,849	預 り 金	16,300
仮 払 金	60,000	[引当金]	0
前 払 金	47,425		
未 収 金	65,871		
棚 卸 在 庫	2,304,149	<b>負債合計 ( A )</b>	<b>11,214,095</b>
[固定資産]	50,242,046	[運用財産基金]	0
固定資産物品	47,222,796	[繰越金]	3,638,057
その他の固定資産	3,019,250	前期繰越金	10,510,064
		当期繰越金	6,872,007
		<b>純財産合計 ( B )</b>	<b>3,638,057</b>
<b>資産合計</b>	<b>65,094,198</b>	<b>負債・純財産合計 ( A ) + ( B )</b>	<b>14,852,152</b>

## 施設会計収支計算書

自平成19年 4月 1日  
至平成20年 3月 31日

精神障害者通所授産施設  
鶴見ワークトレーニングハウス

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
[事務費支出]	36,158,223	[運営費収入]	29,454,752
[授産事業費支出]	4,529,637	[授産事業収入]	3,533,695
[引当金繰入]	0	[雑収入]	827,406
小 計	40,687,860		
[当期繰越金]	6,872,007		
<b>合 計</b>	<b>33,815,853</b>	<b>合 計</b>	<b>33,815,853</b>