

## 就労継続支援A型事業所 三ツ星

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 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          |
| 流動資産     | 5,779,319  | 9,290,350  | 1,687,979   | 流動負債            | 17,472,379  | 13,672,397 | 3,799,982   |
| 現金預金     | 3,889,597  | 7,463,129  | △ 3,573,532 | 事業未払金           | 16,272,379  | 13,672,397 | 2,599,982   |
| 事業未収金    | 1,554,534  | 1,459,709  | 94,825      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,200,000   | 0          | 1,200,000   |
| 商品・製品    | 100,003    | 99,800     | 203         |                 |             |            |             |
| 原材料      | 212,065    | 241,992    | △ 29,927    |                 |             |            |             |
| 前払金      | 23,120     | 25,720     | △ 2,600     |                 |             |            |             |
| 固定資産     | 26,036,861 | 28,341,505 | △ 2,304,644 | 固定負債            | 1,600,000   | 4,000,000  | △ 2,400,000 |
| 基本財産     | 23,904,922 | 25,524,267 | △ 1,619,345 | 設備資金借入金         | 1,600,000   | 4,000,000  | △ 2,400,000 |
| 土地       | 5,248,009  | 5,248,009  | 0           | 負債の部合計          | 1,600,000   | 4,000,000  | △ 2,400,000 |
| 建物       | 10,248,305 | 11,580,280 | △ 1,331,975 | 純資産の部           |             |            |             |
| 建物附属設備   | 8,408,608  | 8,695,978  | △ 287,370   | 国庫補助金等特別積立金     | 12,258,566  | 13,900,997 | △ 1,642,431 |
| その他の固定資産 | 2,131,939  | 2,817,238  | △ 685,299   | 次期繰越活動増減差額      | 485,235     | 6,058,461  | △ 5,573,226 |
| 構築物      | 279,041    | 348,796    | △ 69,755    | (うち当期活動増減差額)    | △ 5,573,226 | 502,570    | △ 6,075,796 |
| 器具及び備品   | 1,719,110  | 2,320,584  | △ 601,474   |                 |             |            |             |
| 建物附属設備   | 133,788    | 147,858    | △ 14,070    |                 |             |            |             |
|          |            |            |             | 純資産の部合計         | 12,743,801  | 19,959,458 | △ 7,215,657 |
| 資産の部合計   | 31,816,180 | 37,631,855 | △ 5,815,675 | 負債及び純資産の部合計     | 31,816,180  | 37,631,855 | △ 5,815,675 |