

法人単位貸借対照表

平成30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	49,894,933	47,880,058	2,014,875	流動負債	32,801,901	24,291,318	8,510,583
現金預金	9,798,464	14,584,440	△4,785,976	事業未払金	28,235,901	19,735,318	8,500,583
事業未収金	17,920,476	17,324,672	595,804	1年以内返済予定設備資金借入金	4,236,000	4,236,000	0
商品・製品	100,867	100,003	864	預り金	330,000	320,000	10,000
原材料	659,635	789,305	△129,670				
立替金	20,888,928	14,476,990	6,411,938				
前払金	526,563	604,648	△78,085				
固定資産	162,162,884	175,748,293	△13,585,409	固定負債	38,828,000	43,544,000	△4,716,000
基本財産	137,388,415	146,632,084	△9,243,669	設備資金借入金	38,828,000	43,544,000	△4,716,000
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	71,629,901	67,835,318	3,794,583
建物	88,213,515	97,457,184	△9,243,669				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	24,774,469	29,116,209	△4,341,740	基本金	34,711,061	33,711,061	1,000,000
建物	19,127,677	21,172,250	△2,044,573	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	907,228	1,011,256	△104,028	第2号基本金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
機械及び装置	304,861	371,375	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,572,178	2,738,193	△1,166,015	国庫補助金等特別積立金	69,030,788	75,909,850	△6,879,062
器具及び備品	2,815,120	3,775,730	△960,610	次期繰越活動増減差額	36,686,067	46,172,122	△9,486,055
長期前払費用	47,405	47,405	0	(うち当期活動増減差額)	△9,486,055	517,727	△10,003,782
資産の部合計	212,057,817	223,628,351	△11,570,534	純資産の部合計	140,427,916	155,793,033	△15,365,117
				負債及び純資産の部合計	212,057,817	223,628,351	△11,570,534

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	42,744,554	37,873,939	4,870,615	流動負債	30,687,471	22,378,706	8,308,765
現金預金	6,442,584	8,173,190	△1,730,606	事業未払金	27,657,471	19,358,706	8,298,765
事業未収金	14,303,861	13,931,465	372,396	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
商品・製品	100,867	100,003	864	預り金	330,000	320,000	10,000
原材料	659,635	789,305	△129,670				
立替金	20,888,928	14,476,990	6,411,938				
前払金	348,679	402,986	△54,307				
固定資産	83,392,675	91,762,573	△8,369,898	固定負債	9,400,000	12,100,000	△2,700,000
基本財産	58,836,189	63,413,012	△4,576,823	設備資金借入金	9,400,000	12,100,000	△2,700,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	40,087,471	34,478,706	5,608,765
建物	49,706,119	54,282,942	△4,576,823				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	24,556,486	28,349,561	△3,793,075	基本金	34,711,061	33,711,061	1,000,000
建物	19,127,677	20,779,951	△1,652,274	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	907,228	1,011,256	△104,028	第2号基本金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
機械及び装置	304,861	371,375	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,572,178	2,738,193	△1,166,015	国庫補助金等特別積立金	48,445,029	53,386,132	△4,941,103
器具及び備品	2,597,137	3,401,381	△804,244	次期繰越活動増減差額	2,893,668	8,060,613	△5,166,945
長期前払費用	47,405	47,405	0	(うち当期活動増減差額)	△5,166,945	△358,694	△4,808,251
資産の部合計	126,137,229	129,636,512	△3,499,283	純資産の部合計	86,049,758	95,157,806	△9,108,048
				負債及び純資産の部合計	126,137,229	129,636,512	△3,499,283

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	7,150,379	10,006,119	△2,855,740	流動負債	2,114,430	1,912,612	201,818
現金預金	3,355,880	6,411,250	△3,055,370	事業未払金	578,430	376,612	201,818
事業未収金	3,616,615	3,393,207	223,408	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払金	177,884	201,662	△23,778				
固定資産	78,770,209	83,985,720	△5,215,511	固定負債	29,428,000	31,444,000	△2,016,000
基本財産	78,552,226	83,219,072	△4,666,846	設備資金借入金	29,428,000	31,444,000	△2,016,000
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	31,542,430	33,356,612	△1,814,182
建物	38,507,396	43,174,242	△4,666,846				
その他の固定資産	217,983	766,648	△548,665	純資産の部			
建物	0	392,299	△392,299	国庫補助金等特別積立金	20,585,759	22,523,718	△1,937,959
器具及び備品	217,983	374,349	△156,366	次期繰越活動増減差額	33,792,399	38,111,509	△4,319,110
				(うち当期活動増減差額)	△4,319,110	876,421	△5,195,531
				純資産の部合計	54,378,158	60,635,227	△6,257,069
資産の部合計	85,920,588	93,991,839	△8,071,251	負債及び純資産の部合計	85,920,588	93,991,839	△8,071,251