

法人単位貸借対照表

平成31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	63,650,365	49,894,933	13,755,432	流動負債	42,621,781	32,801,901	9,819,880
現金預金	7,137,223	9,798,464	△2,661,241	事業未払金	38,351,193	28,235,901	10,115,292
事業未収金	24,752,280	17,920,476	6,831,804	1年以内返済予定設備資金借入金	3,436,000	4,236,000	△800,000
商品・製品	0	100,867	△100,867	預り金	320,000	330,000	△10,000
原材料	436,538	659,635	△223,097	仮受金	514,588	0	514,588
立替金	30,913,294	20,888,928	10,024,366				
前払金	411,030	526,563	△115,533				
固定資産	149,972,526	162,162,884	△12,190,358	固定負債	35,032,000	38,828,000	△3,796,000
基本財産	128,174,898	137,388,415	△9,213,517	設備資金借入金	35,032,000	38,828,000	△3,796,000
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	77,653,781	71,629,901	6,023,880
建物	78,999,998	88,213,515	△9,213,517				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,797,628	24,774,469	△2,976,841	基本金	35,711,061	34,711,061	1,000,000
建物	17,723,042	19,127,677	△1,404,635	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	803,200	907,228	△104,028	第2号基本金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
機械及び装置	238,347	304,861	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,033,495	1,572,178	△538,683	国庫補助金等特別積立金	62,755,578	69,030,788	△6,275,210
器具及び備品	1,999,544	2,815,120	△815,576	その他の積立金			
長期前払費用	0	47,405	△47,405	次期繰越活動増減差額	37,502,471	36,686,067	816,404
				(うち当期活動増減差額)	816,404	△9,486,055	10,302,459
				純資産の部合計	135,969,110	140,427,916	△4,458,806
資産の部合計	213,622,891	212,057,817	1,565,074	負債及び純資産の部合計	213,622,891	212,057,817	1,565,074

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	56,381,299	42,744,554	13,636,745	流動負債	40,537,985	30,687,471	9,850,514
現金預金	4,209,635	6,442,584	△2,232,949	事業未払金	37,803,397	27,657,471	10,145,926
事業未収金	20,585,947	14,303,861	6,282,086	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	2,700,000	△800,000
商品・製品	0	100,867	△100,867	預り金	320,000	330,000	△10,000
原材料	436,538	659,635	△223,097	仮受金	514,588	0	514,588
立替金	30,913,294	20,888,928	10,024,366				
前払金	235,885	348,679	△112,794				
固定資産	75,652,537	83,392,675	△7,740,138	固定負債	7,500,000	9,400,000	△1,900,000
基本財産	54,016,810	58,836,189	△4,819,379	設備資金借入金	7,500,000	9,400,000	△1,900,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	48,037,985	40,087,471	7,950,514
建物	44,886,740	49,706,119	△4,819,379				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	21,635,727	24,556,486	△2,920,759	純資産の部			
建物	17,723,042	19,127,677	△1,404,635	基本金	35,711,061	34,711,061	1,000,000
構築物	803,200	907,228	△104,028	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
機械及び装置	238,347	304,861	△66,514	第2号基本金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,033,495	1,572,178	△538,683	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,837,643	2,597,137	△759,494	国庫補助金等特別積立金	43,860,201	48,445,029	△4,584,828
長期前払費用	0	47,405	△47,405	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,424,589	2,893,668	1,530,921
				(うち当期活動増減差額)	1,530,921	△5,166,945	6,697,866
				純資産の部合計	83,995,851	86,049,758	△2,053,907
資産の部合計	132,033,836	126,137,229	5,896,607	負債及び純資産の部合計	132,033,836	126,137,229	5,896,607

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	7,269,066	7,150,379	118,687	流動負債	2,083,796	2,114,430	△30,634
現金預金	2,927,588	3,355,880	△428,292	事業未払金	547,796	578,430	△30,634
事業未収金	4,166,333	3,616,615	549,718	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	175,145	177,884	△2,739				
固定資産	74,319,989	78,770,209	△4,450,220	固定負債	27,532,000	29,428,000	△1,896,000
基本財産	74,158,088	78,552,226	△4,394,138	設備資金借入金	27,532,000	29,428,000	△1,896,000
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	29,615,796	31,542,430	△1,926,634
建物	34,113,258	38,507,396	△4,394,138				
その他の固定資産	161,901	217,983	△56,082	純資産の部			
器具及び備品	161,901	217,983	△56,082	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	18,895,377	20,585,759	△1,690,382
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	33,077,882	33,792,399	△714,517
				(うち当期活動増減差額)	△714,517	△4,319,110	3,604,593
				純資産の部合計	51,973,259	54,378,158	△2,404,899
資産の部合計	81,589,055	85,920,588	△4,331,533	負債及び純資産の部合計	81,589,055	85,920,588	△4,331,533