

法人単位貸借対照表

令和 2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	42,015,998	63,650,365	△21,634,367	流動負債	14,544,677	42,621,781	△28,077,104
現金預金	12,147,508	7,137,223	5,010,285	事業未払金	9,271,769	38,351,193	△29,079,424
事業未収金	28,141,153	24,752,280	3,388,873	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,436,000	△400,000
原材料	604,146	436,538	167,608	預り金	171,000	320,000	△149,000
立替金	517,657	30,913,294	△30,395,637	仮受金	2,065,908	514,588	1,551,320
前払金	605,534	411,030	194,504				
固定資産	139,624,100	149,972,526	△10,348,426	固定負債	31,636,000	35,032,000	△3,396,000
基本財産	119,806,744	128,174,898	△8,368,154	設備資金借入金	31,636,000	35,032,000	△3,396,000
土地	48,174,900	48,174,900	0	負債の部合計	46,180,677	77,653,781	△31,473,104
建物	70,631,844	78,999,998	△8,368,154				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,817,356	21,797,628	△1,980,272	基本金	36,711,061	35,711,061	1,000,000
建物	16,318,407	17,723,042	△1,404,635	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	699,172	803,200	△104,028	第2号基本金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
機械及び装置	171,833	238,347	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	999,480	1,033,495	△34,015	国庫補助金等特別積立金	57,520,633	62,755,578	△5,234,945
器具及び備品	1,628,464	1,999,544	△371,080	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,227,727	37,502,471	3,725,256
				(うち当期活動増減差額)	3,725,256	816,404	2,908,852
				純資産の部合計	135,459,421	135,969,110	△509,689
資産の部合計	181,640,098	213,622,891	△31,982,793	負債及び純資産の部合計	181,640,098	213,622,891	△31,982,793

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2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	31,931,564	56,381,299	△24,449,735	流動負債	12,667,859	40,537,985	△27,870,126
現金預金	6,006,900	4,209,635	1,797,265	事業未払金	8,930,951	37,803,397	△28,872,446
事業未収金	24,393,282	20,585,947	3,807,335	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,900,000	△400,000
原材料	604,146	436,538	167,608	預り金	171,000	320,000	△149,000
立替金	517,657	30,913,294	△30,395,637	仮受金	2,065,908	514,588	1,551,320
前払金	409,579	235,885	173,694				
固定資産	69,730,426	75,652,537	△5,922,111	固定負債	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
基本財産	50,018,889	54,016,810	△3,997,921	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△1,500,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	18,667,859	48,037,985	△29,370,126
建物	40,888,819	44,886,740	△3,997,921				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	19,711,537	21,635,727	△1,924,190	基本金	36,711,061	35,711,061	1,000,000
建物	16,318,407	17,723,042	△1,404,635	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	699,172	803,200	△104,028	第2号基本金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
機械及び装置	171,833	238,347	△66,514	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	999,480	1,033,495	△34,015	国庫補助金等特別積立金	40,315,638	43,860,201	△3,544,563
器具及び備品	1,522,645	1,837,643	△314,998	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,967,432	4,424,589	1,542,843
				(うち当期活動増減差額)	1,542,843	1,530,921	11,922
				純資産の部合計	82,994,131	83,995,851	△1,001,720
資産の部合計	101,661,990	132,033,836	△30,371,846	負債及び純資産の部合計	101,661,990	132,033,836	△30,371,846

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2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	10,084,434	7,269,066	2,815,368	流動負債	1,876,818	2,083,796	△206,978
現金預金	6,140,608	2,927,588	3,213,020	事業未払金	340,818	547,796	△206,978
事業未収金	3,747,871	4,166,333	△418,462	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	195,955	175,145	20,810				
固定資産	69,893,674	74,319,989	△4,426,315	固定負債	25,636,000	27,532,000	△1,896,000
基本財産	69,787,855	74,158,088	△4,370,233	設備資金借入金	25,636,000	27,532,000	△1,896,000
土地	40,044,830	40,044,830	0	負債の部合計	27,512,818	29,615,796	△2,102,978
建物	29,743,025	34,113,258	△4,370,233				
その他の固定資産	105,819	161,901	△56,082	純資産の部			
器具及び備品	105,819	161,901	△56,082	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	17,204,995	18,895,377	△1,690,382
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,260,295	33,077,882	2,182,413
				(うち当期活動増減差額)	2,182,413	△714,517	2,896,930
				純資産の部合計	52,465,290	51,973,259	492,031
資産の部合計	79,978,108	81,589,055	△1,610,947	負債及び純資産の部合計	79,978,108	81,589,055	△1,610,947