

法人単位貸借対照表

令和 5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	59,090,547	56,343,638	2,746,909	流動負債	18,424,220	12,631,702	5,792,518
現金預金	16,049,677	17,900,685	△1,851,008	事業未払金	12,656,673	8,814,702	3,841,971
事業未収金	40,776,934	35,456,198	5,320,736	1年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	3,036,000	1,680,000
原材料	2,093,356	2,614,999	△521,643	預り金	1,051,547	781,000	270,547
前払金	170,580	371,756	△201,176				
固定資産	181,723,396	118,436,134	63,287,262	固定負債	45,974,000	23,604,000	22,370,000
基本財産	163,685,695	104,333,218	59,352,477	設備資金借入金	42,974,000	23,604,000	19,370,000
土地	57,298,508	48,174,900	9,123,608	役員等長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
建物	105,387,187	55,158,318	50,228,869	負債の部合計	64,398,220	36,235,702	28,162,518
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	18,037,701	14,102,916	3,934,785	純資産の部			
建物	12,135,566	13,490,691	△1,355,125	基本金	48,834,669	38,711,061	10,123,608
構築物	1,076,122	7	1,076,115	第1号基本金	24,834,669	15,711,061	9,123,608
機械及び装置	2	38,805	△38,803	第2号基本金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
車輛運搬具	3,854,848	7	3,854,841	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	971,163	573,406	397,757	国庫補助金等特別積立金	67,635,777	45,016,318	22,619,459
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	59,945,277	54,816,691	5,128,586
				(うち当期活動増減差額)	5,128,586	7,906,150	△2,777,564
資産の部合計	240,813,943	174,779,772	66,034,171	純資産の部合計	176,415,723	138,544,070	37,871,653
				負債及び純資産の部合計	240,813,943	174,779,772	66,034,171

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	47,481,481	42,116,534	5,364,947	流動負債	14,359,766	10,631,801	3,727,965
現金預金	8,383,724	7,466,717	917,007	事業未払金	11,808,219	8,350,801	3,457,418
事業未収金	36,845,784	31,785,241	5,060,543	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
原材料	2,093,356	2,614,999	△521,643	預り金	1,051,547	781,000	270,547
前払金	158,617	249,577	△90,960				
固定資産	55,318,697	54,493,212	825,485	固定負債	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
基本財産	38,649,009	40,501,044	△1,852,035	設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	15,859,766	13,631,801	2,227,965
建物	29,518,939	31,370,974	△1,852,035				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	16,669,688	13,992,168	2,677,520	基本金	39,711,061	38,711,061	1,000,000
建物	12,135,566	13,490,691	△1,355,125	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
構築物	7	7	0	第2号基本金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
機械及び装置	2	38,805	△38,803	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3,854,848	7	3,854,841	国庫補助金等特別積立金	30,976,236	31,192,087	△215,851
器具及び備品	679,265	462,658	216,607	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,253,115	13,074,797	3,178,318
				(うち当期活動増減差額)	3,178,318	5,144,865	△1,966,547
				純資産の部合計	86,940,412	82,977,945	3,962,467
資産の部合計	102,800,178	96,609,746	6,190,432	負債及び純資産の部合計	102,800,178	96,609,746	6,190,432

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 5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	11,609,066	14,227,104	△2,618,038	流動負債	4,064,454	1,999,901	2,064,553
現金預金	7,665,953	10,433,968	△2,768,015	事業未払金	848,454	463,901	384,553
事業未収金	3,931,150	3,670,957	260,193	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	1,536,000	1,680,000
前払金	11,963	122,179	△110,216				
固定資産	126,404,699	63,942,922	62,461,777	固定負債	44,474,000	20,604,000	23,870,000
基本財産	125,036,686	63,832,174	61,204,512	設備資金借入金	41,474,000	20,604,000	20,870,000
土地	49,168,438	40,044,830	9,123,608	役員等長期借入金	3,000,000		3,000,000
建物	75,868,248	23,787,344	52,080,904	負債の部合計	48,538,454	22,603,901	25,934,553
その他の固定資産	1,368,013	110,748	1,257,265				
構築物	1,076,115		1,076,115	純資産の部			
器具及び備品	291,898	110,748	181,150	基本金	9,123,608		9,123,608
				第1号基本金	9,123,608		9,123,608
				国庫補助金等特別積立金	36,659,541	13,824,231	22,835,310
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,692,162	41,741,894	1,950,268
				(うち当期活動増減差額)	1,950,268	2,761,285	△811,017
資産の部合計	138,013,765	78,170,026	59,843,739	純資産の部合計	89,475,311	55,566,125	33,909,186
				負債及び純資産の部合計	138,013,765	78,170,026	59,843,739