

法人単位貸借対照表

令和 6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	65,946,320	59,090,547	6,855,773	流動負債	17,180,085	18,424,220	△1,244,135
現金預金	23,513,292	16,049,677	7,463,615	事業未払金	12,184,085	12,656,673	△472,588
事業未収金	40,760,622	40,776,934	△16,312	1年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	4,716,000	0
原材料	1,525,479	2,093,356	△567,877	預り金	280,000	1,051,547	△771,547
立替金	133,130	0	133,130				
前払金	13,797	170,580	△156,783				
固定資産	153,007,439	181,723,396	△28,715,957	固定負債	40,258,000	45,974,000	△5,716,000
基本財産	137,100,400	163,685,695	△26,585,295	設備資金借入金	37,258,000	42,974,000	△5,716,000
土地	39,757,671	57,298,508	△17,540,837	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	96,342,729	105,387,187	△9,044,458	負債の部合計	57,438,085	64,398,220	△6,960,135
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	15,907,039	18,037,701	△2,130,662	純資産の部			
建物	11,098,012	12,135,566	△1,037,554	基本金	49,834,669	48,834,669	1,000,000
構築物	964,800	1,076,122	△111,322	第1号基本金	24,834,669	24,834,669	0
機械及び装置	2	2	0	第2号基本金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2,881,190	3,854,848	△973,658	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	963,035	971,163	△8,128	国庫補助金等特別積立金	61,703,406	67,635,777	△5,932,371
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,977,599	59,945,277	△9,967,678
				(うち当期活動増減差額)	△9,967,678	5,128,586	△15,096,264
				純資産の部合計	161,515,674	176,415,723	△14,900,049
資産の部合計	218,953,759	240,813,943	△21,860,184	負債及び純資産の部合計	218,953,759	240,813,943	△21,860,184

就労支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	48,826,251	47,481,481	1,344,770	流動負債	12,859,875	14,359,766	△1,499,891
現金預金	10,902,433	8,383,724	2,518,709	事業未払金	11,079,875	11,808,219	△728,344
事業未収金	36,251,412	36,845,784	△594,372	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	1,525,479	2,093,356	△567,877	預り金	280,000	1,051,547	△771,547
立替金	133,130	0	133,130				
前払金	13,797	158,617	△144,820				
固定資産	50,371,784	55,318,697	△4,946,913	固定負債	0	1,500,000	△1,500,000
基本財産	35,745,973	38,649,009	△2,903,036	設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
土地	8,130,070	8,130,070	0	負債の部合計	12,859,875	15,859,766	△2,999,891
建物	26,615,903	29,518,939	△2,903,036				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	14,625,811	16,669,688	△2,043,877	純資産の部			
建物	11,098,012	12,135,566	△1,037,554	基本金	40,711,061	39,711,061	1,000,000
構築物	7	7	0	第1号基本金	15,711,061	15,711,061	0
機械及び装置	2	2	0	第2号基本金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2,881,190	3,854,848	△973,658	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	646,600	679,265	△32,665	国庫補助金等特別積立金	28,047,465	30,976,236	△2,928,771
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,579,634	16,253,115	1,326,519
				(うち当期活動増減差額)	1,326,519	3,178,318	△1,851,799
				純資産の部合計	86,338,160	86,940,412	△602,252
資産の部合計	99,198,035	102,800,178	△3,602,143	負債及び純資産の部合計	99,198,035	102,800,178	△3,602,143

福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6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	17,120,069	11,609,066	5,511,003	流動負債	4,320,210	4,064,454	255,756
現金預金	12,610,859	7,665,953	4,944,906	事業未払金	1,104,210	848,454	255,756
事業未収金	4,509,210	3,931,150	578,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
前払金	0	11,963	△11,963				
固定資産	102,635,655	126,404,699	△23,769,044	固定負債	40,258,000	44,474,000	△4,216,000
基本財産	101,354,427	125,036,686	△23,682,259	設備資金借入金	37,258,000	41,474,000	△4,216,000
土地	31,627,601	49,168,438	△17,540,837	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	69,726,826	75,868,248	△6,141,422	負債の部合計	44,578,210	48,538,454	△3,960,244
その他の固定資産	1,281,228	1,368,013	△86,785	純資産の部			
構築物	964,793	1,076,115	△111,322	基本金	9,123,608	9,123,608	0
器具及び備品	316,435	291,898	24,537	第1号基本金	9,123,608	9,123,608	0
				国庫補助金等特別積立金	33,655,941	36,659,541	△3,003,600
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	32,397,965	43,692,162	△11,294,197
				(うち当期活動増減差額)	△11,294,197	1,950,268	△13,244,465
資産の部合計	119,755,724	138,013,765	△18,258,041	純資産の部合計	75,177,514	89,475,311	△14,297,797
				負債及び純資産の部合計	119,755,724	138,013,765	△18,258,041