

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	13,979,142	17,298,911	△ 3,319,769	流動負債	4,088,305	4,592,550	△ 504,245
現金預金	4,892,198	7,873,524	△ 2,981,326	未払費用	3,762,446	3,586,445	176,001
未収金	8,981,614	9,320,057	△ 338,443	職員預り金	228,659	831,145	△ 602,486
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	97,200	174,960	△ 77,760
固定資産	30,733,850	31,143,390	△ 409,540	固定負債	0	0	0
基本財産	16,326,323	17,294,372	△ 968,049	負債の部合計	4,088,305	4,592,550	△ 504,245
建物	6,326,323	7,294,372	△ 968,049	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	14,407,527	13,849,018	558,509	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	2,040,888	1,411,470	629,418	国庫補助金等特別積立金	6,326,323	7,294,372	△ 968,049
器具及び備品	173,007	243,916	△ 70,909	その他の積立金	11,185,022	11,185,022	0
工賃変動積立資産	4,184,022	4,184,022	0	工賃変動積立金	4,184,022	4,184,022	0
設備等整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0	設備等整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
就労支援事業移行時積立資産	2,501,000	2,501,000	0	就労支援事業移行時積立金	2,501,000	2,501,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,113,342	13,370,357	△ 2,257,015
その他の固定資産	8,610	8,610	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,257,015	327,315	△ 2,584,330
資産の部合計	44,712,992	48,442,301	△ 3,729,309	純資産の部合計	40,624,687	43,849,751	△ 3,225,064
				負債及び純資産の部合計	44,712,992	48,442,301	△ 3,729,309

本部・さくらワーク拠点区分 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	5,583,498	5,850,712	△ 267,214	流動負債	10,900,000	10,763,114	136,886
現金預金	818,735	920,787	△ 102,052	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,211,464	4,211,464	0
未収金	4,764,763	4,929,925	△ 165,162	未払費用	2,068,772	2,055,765	13,007
				職員預り金	129,016	522,418	△ 393,402
				拠点区分間借入金	4,490,748	3,973,467	517,281
固定資産	10,148,918	11,384,831	△ 1,235,913	固定負債	0	0	0
基本財産	6,326,323	7,294,372	△ 968,049	負債の部合計	10,900,000	10,763,114	136,886
建物	6,326,323	7,294,372	△ 968,049	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,822,595	4,090,459	△ 267,864	基本金	0	0	0
車両運搬具	344,108	563,095	△ 218,987	国庫補助金等特別積立金	5,919,194	6,887,243	△ 968,049
器具及び備品	105,319	154,196	△ 48,877	その他の積立金	2,364,558	2,364,558	0
工賃変動積立資産	2,364,558	2,364,558	0	工賃変動積立金	2,364,558	2,364,558	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,451,336	△ 2,779,372	△ 671,964
その他の固定資産	8,610	8,610	0	(うち当期活動増減差額)	△ 671,964	△ 519,791	△ 152,173
				純資産の部合計	4,832,416	6,472,429	△ 1,640,013
資産の部合計	15,732,416	17,235,543	△ 1,503,127	負債及び純資産の部合計	15,732,416	17,235,543	△ 1,503,127

しらゆりワーク拠点区分 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	17,097,856	19,633,130	△ 2,535,274	流動負債	1,890,517	2,014,367	△ 123,850
現金預金	4,073,463	6,952,737	△ 2,879,274	未払費用	1,693,674	1,530,680	162,994
未収金	4,216,851	4,390,132	△ 173,281	職員預り金	99,643	308,727	△ 209,084
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	97,200	174,960	△ 77,760
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,211,464	4,211,464	0				
拠点区分間貸付金	4,490,748	3,973,467	517,281				
固定資産	20,584,932	19,758,559	826,373	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,890,517	2,014,367	△ 123,850
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	10,584,932	9,758,559	826,373	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,696,780	848,375	848,405	基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	67,688	89,720	△ 22,032	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
工賃変動積立資産	1,819,464	1,819,464	0	国庫補助金等特別積立金	407,129	407,129	0
設備等整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他の積立金	8,820,464	8,820,464	0
就労支援事業移行時積立資産	2,501,000	2,501,000	0	工賃変動積立金	1,819,464	1,819,464	0
				設備等整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
				就労支援事業移行時積立金	2,501,000	2,501,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,564,678	16,149,729	△ 1,585,051
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,585,051	847,106	△ 2,432,157
				純資産の部合計	35,792,271	37,377,322	△ 1,585,051
資産の部合計	37,682,788	39,391,689	△ 1,708,901	負債及び純資産の部合計	37,682,788	39,391,689	△ 1,708,901