

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	13,445,949	13,979,142	△ 533,193	流動負債	5,958,129	4,088,305	1,869,824
現金預金	4,011,528	4,892,198	△ 880,670	未払費用	4,442,493	3,762,446	680,047
未収金	9,329,091	8,981,614	347,477	職員預り金	218,196	228,659	△ 10,463
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	19,440	97,200	△ 77,760
				賞与引当金	1,278,000	0	1,278,000
固定資産	32,708,462	30,733,850	1,974,612	固定負債	0	0	0
基本財産	15,358,274	16,326,323	△ 968,049	負債の部合計	5,958,129	4,088,305	1,869,824
建物	5,358,274	6,326,323	△ 968,049				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,350,188	14,407,527	2,942,661	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車両運搬具	1,294,458	2,040,888	△ 746,430	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	102,098	173,007	△ 70,909	国庫補助金等特別積立金	5,358,274	6,326,323	△ 968,049
工賃変動積立資産	4,194,022	4,184,022	10,000	その他の積立金	14,945,022	11,185,022	3,760,000
建物修繕積立資産	7,450,000	4,500,000	2,950,000	工賃変動積立金	4,194,022	4,184,022	10,000
人件費積立資産	3,301,000	2,501,000	800,000	建物修繕積立金	7,450,000	4,500,000	2,950,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	3,301,000	2,501,000	800,000
その他の固定資産	8,610	8,610	0	次期繰越活動増減差額	7,892,986	11,113,342	△ 3,220,356
				(うち当期活動増減差額)	539,644	△ 2,257,015	2,796,659
				純資産の部合計	40,196,282	40,624,687	△ 428,405
資産の部合計	46,154,411	44,712,992	1,441,419	負債及び純資産の部合計	46,154,411	44,712,992	1,441,419



しらゆりワーク拠点区分 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	16,220,479	17,097,856	△ 877,377	流動負債	3,114,710	1,890,517	1,224,193
現金預金	2,588,006	4,073,463	△ 1,485,457	未払費用	2,176,430	1,693,674	482,756
未収金	4,824,931	4,216,851	608,080	職員預り金	113,840	99,643	14,197
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	19,440	97,200	△ 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	賞与引当金	805,000	0	805,000
拠点区分間貸付金	4,490,748	4,490,748	0				
固定資産	23,795,457	20,584,932	3,210,525	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,114,710	1,890,517	1,224,193
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	13,795,457	10,584,932	3,210,525	純資産の部			
車輛運搬具	1,169,337	1,696,780	△ 527,443	基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	45,656	67,688	△ 22,032	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
工賃変動積立資産	1,829,464	1,819,464	10,000	国庫補助金等特別積立金	407,129	407,129	0
建物修繕積立資産	7,450,000	4,500,000	2,950,000	その他の積立金	12,580,464	8,820,464	3,760,000
人件費積立資産	3,301,000	2,501,000	800,000	工賃変動積立金	1,829,464	1,819,464	10,000
				建物修繕積立金	7,450,000	4,500,000	2,950,000
				人件費積立金	3,301,000	2,501,000	800,000
				次期繰越活動増減差額	11,913,633	14,564,678	△ 2,651,045
				(うち当期活動増減差額)	1,108,955	△ 1,585,051	2,694,006
				純資産の部合計	36,901,226	35,792,271	1,108,955
資産の部合計	40,015,936	37,682,788	2,333,148	負債及び純資産の部合計	40,015,936	37,682,788	2,333,148