

法人単位貸借対照表

令和 7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	12,613,881	13,445,949	△832,068	流動負債	5,453,004	5,958,129	△505,125
現金預金	3,430,796	4,011,528	△580,732	未払費用	3,948,465	4,442,493	△494,028
未収金	9,077,473	9,329,091	△251,618	職員預り金	197,539	218,196	△20,657
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	0	19,440	△19,440
仮払金	282	0	282	賞与引当金	1,307,000	1,278,000	29,000
固定資産	30,166,918	32,708,462	△2,541,544	固定負債	0	0	0
基本財産	14,390,225	15,358,274	△968,049	負債の部合計	5,453,004	5,958,129	△505,125
建物	4,390,225	5,358,274	△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	15,776,693	17,350,188	△1,573,495	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	730,838	1,294,458	△563,620	国庫補助金等特別積立金	4,390,225	5,358,274	△968,049
器具及び備品	392,223	102,098	290,125	その他の積立金	13,645,022	14,945,022	△1,300,000
工賃変動積立資産	4,194,022	4,194,022	0	工賃変動積立金	4,194,022	4,194,022	0
建物修繕積立資産	7,450,000	7,450,000	0	建物修繕積立金	7,450,000	7,450,000	0
人件費積立資産	2,001,000	3,301,000	△1,300,000	人件費積立金	2,001,000	3,301,000	△1,300,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,292,548	7,892,986	△600,438
その他の固定資産	8,610	8,610	0	(うち当期活動増減差額)	△1,900,438	539,644	△2,440,082
				純資産の部合計	37,327,795	40,196,282	△2,868,487
資産の部合計	42,780,799	46,154,411	△3,373,612	負債及び純資産の部合計	42,780,799	46,154,411	△3,373,612

本部・さくらワーク拠点区分 貸借対照表

令和 7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	6,186,117	5,927,682	258,435	流動負債	11,319,885	11,545,631	△225,746
現金預金	1,584,160	1,423,522	160,638	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	4,601,957	4,504,160	97,797	未払費用	2,075,789	2,266,063	△190,274
				職員預り金	52,384	104,356	△51,972
				拠点区分間借入金	4,490,748	4,490,748	0
				賞与引当金	489,500	473,000	16,500
固定資産	8,131,993	8,913,005	△781,012	固定負債	0	0	0
基本財産	4,390,225	5,358,274	△968,049	負債の部合計	11,319,885	11,545,631	△225,746
建物	4,390,225	5,358,274	△968,049	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,741,768	3,554,731	187,037	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	125,121	△125,120	国庫補助金等特別積立金	3,983,096	4,951,145	△968,049
器具及び備品	368,599	56,442	312,157	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	△3,349,429	△4,020,647	671,218
その他の固定資産	8,610	8,610	0	(うち当期活動増減差額)	671,218	△569,311	1,240,529
				純資産の部合計	2,998,225	3,295,056	△296,831
資産の部合計	14,318,110	14,840,687	△522,577	負債及び純資産の部合計	14,318,110	14,840,687	△522,577

しらゆりワーク拠点区分 貸借対照表

令和 7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	15,129,976	16,220,479	△1,090,503	流動負債	2,835,331	3,114,710	△279,379
現金預金	1,846,636	2,588,006	△741,370	未払費用	1,872,676	2,176,430	△303,754
未収金	4,475,516	4,824,931	△349,415	職員預り金	145,155	113,840	31,315
前払費用	105,330	105,330	0	仮受金	0	19,440	△19,440
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	817,500	805,000	12,500
拠点区分間貸付金	4,490,748	4,490,748	0				
仮払金	282	0	282				
固定資産	22,034,925	23,795,457	△1,760,532	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,835,331	3,114,710	△279,379
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	12,034,925	13,795,457	△1,760,532	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	730,837	1,169,337	△438,500	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	23,624	45,656	△22,032	国庫補助金等特別積立金	407,129	407,129	0
工賃変動積立資産	1,829,464	1,829,464	0	その他の積立金	11,280,464	12,580,464	△1,300,000
建物修繕積立資産	7,450,000	7,450,000	0	工賃変動積立金	1,829,464	1,829,464	0
人件費積立資産	2,001,000	3,301,000	△1,300,000	建物修繕積立金	7,450,000	7,450,000	0
				人件費積立金	2,001,000	3,301,000	△1,300,000
				次期繰越活動増減差額	10,641,977	11,913,633	△1,271,656
				(うち当期活動増減差額)	△2,571,656	1,108,955	△3,680,611
				純資産の部合計	34,329,570	36,901,226	△2,571,656
資産の部合計	37,164,901	40,015,936	△2,851,035	負債及び純資産の部合計	37,164,901	40,015,936	△2,851,035