

法人単位貸借対照表

平成 29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	23,276,052	20,305,904	2,970,148	流動負債	2,937,784	1,395,140	1,542,644
現金預金	17,561,995	14,899,716	2,662,279	事業未払金	2,921,291	1,363,031	1,558,260
事業未収金	5,650,299	5,401,915	248,384	預り金	1,400	17,100	△15,700
商品・製品	1,573	2,068	△495	職員預り金	15,093	15,009	84
原材料	2,271	2,205	66				
立替金	57,000	0	57,000				
前払費用	2,914	0	2,914				
固定資産	13,004,677	11,658,400	1,346,277	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,937,784	1,395,140	1,542,644
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	3,004,677	1,658,400	1,346,277	基本金	17,500,000	17,500,000	0
建物	56,334	82,334	△26,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,862,820	1,451,890	1,410,930	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	48,613	97,226	△48,613	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	200	200	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	36,710	26,750	9,960	次期繰越活動増減差額	15,842,945	13,069,164	2,773,781
				(うち当期活動増減差額)	2,773,781	5,900,537	△3,126,756
				純資産の部合計	33,342,945	30,569,164	2,773,781
資産の部合計	36,280,729	31,964,304	4,316,425	負債及び純資産の部合計	36,280,729	31,964,304	4,316,425

## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	—		—	—	81,078
普通預金	山口銀行3口他	—		—	—	17,480,917
			小計			17,561,995
事業未収金	山口県国民健康保険団体連他6件	—		—	—	5,650,299
商品・製品	お守り	—		—	—	1,573
原材料	紐、糸、袋	—		—	—	2,271
立替金	保険料	—		—	—	57,000
前払費用	水道メーター作業用具分	—		—	—	2,914
			流動資産合計			23,276,052
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
投資有価証券	10年国債	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(えのうら福祉工房)山口県下関市彦島江の浦町2-22-7	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している	130,000	73,666	56,334
車輛運搬具	デリカバン 他2件	—		5,733,138	2,870,318	2,862,820
器具及び備品	エアコン	—		333,346	284,733	48,613
投資有価証券	生協出資金	—		—	—	200
その他の固定資産	車両預託金4台分	—		36,710	0	36,710
			その他の固定資産合計			3,004,677
			固定資産合計			13,004,677
			資産合計			36,280,729
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他9件	—		—	—	2,921,291
預り金	実習生弁当代	—		—	—	1,400
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	15,093
			流動負債合計			2,937,784
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,937,784
			差引純資産			33,342,945