

## 法人単位貸借対照表

平成 30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	27,320,423	23,276,052	4,044,371	流動負債	1,889,509	2,937,784	△1,048,275
現金預金	20,993,161	17,561,995	3,431,166	事業未払金	1,689,396	2,921,291	△1,231,895
事業未収金	6,266,418	5,650,299	616,119	預り金	0	1,400	△1,400
商品・製品	1,573	1,573	0	職員預り金	200,113	15,093	185,020
原材料	2,271	2,271	0				
立替金	57,000	57,000	0				
前払費用	0	2,914	△2,914				
固定資産	11,864,543	13,004,677	△1,140,134	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,889,509	2,937,784	△1,048,275
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,864,543	3,004,677	△1,140,134	純 資 産 の 部			
建物	30,334	56,334	△26,000	基本金	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具	1,640,878	2,862,820	△1,221,942	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	156,421	48,613	107,808	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
投資有価証券	200	200	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	36,710	36,710	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,795,457	15,842,945	3,952,512
				(うち当期活動増減差額)	3,952,512	2,773,781	1,178,731
				純資産の部合計	37,295,457	33,342,945	3,952,512
資産の部合計	39,184,966	36,280,729	2,904,237	負債及び純資産の部合計	39,184,966	36,280,729	2,904,237

## 財産目録

平成 30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	—		—	—	57,588
普通預金	山口銀行3口他	—		—	—	20,935,573
			小計			20,993,161
事業未収金	山口県国民健康保険団体連他4件	—		—	—	6,266,418
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
			流動資産合計			27,320,423
<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、就労支援施設で使用している。	130,000	99,666	30,334
車輛運搬具	デリカバン 下関400さ3005 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	5,733,138	4,092,260	1,640,878
器具及び備品	エアコン 他1件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	503,986	347,565	156,421
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			1,864,543
			固定資産合計			11,864,543
			資産合計			39,184,966
<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6件	—		—	—	1,689,396
職員預り金	その他	—		—	—	200,113
			流動負債合計			1,889,509
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			1,889,509
			差引純資産			37,295,457