

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31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						
現金預金	40,590,356	27,320,423	13,269,933	流動負債	3,469,842	1,580,333
事業未収金	33,644,097	20,993,161	12,650,936	事業未払金	3,254,620	1,565,224
商品・製品	6,946,259	6,266,418	679,841	職員預り金	215,222	15,109
原材料	0	1,573	△1,573			
立替金	0	2,271	△2,271			
	0	57,000	△57,000			
固定資産	11,497,779	11,864,543	△366,764	固定負債	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,469,842	1,580,333
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	1,497,779	1,864,543	△366,764	純 資 産 の 部		
建物	4,334	30,334	△26,000	基本金	17,500,000	0
車輦運搬具	754,084	1,640,878	△886,794	第1号基本金	10,000,000	0
器具及び備品	78,211	156,421	△78,210	第3号基本金	7,500,000	0
ソフトウェア	624,240	0	624,240	国庫補助金等特別積立金	289,000	289,000
投資有価証券	200	200	0	その他の積立金	0	0
その他の固定資産	36,710	36,710	0	次期繰越活動増減差額	30,829,293	11,033,836
				(うち当期活動増減差額)	11,033,836	7,081,324
				純資産の部合計	48,618,293	11,322,836
資産の部合計	52,088,135	39,184,966	12,903,169	負債及び純資産の部合計	39,184,966	12,903,169

財 産 目 録

平成 31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金有高	—		—	—	81,918
現金	山口銀行3口他	—		—	—	33,562,179
普通預金			小計			33,644,097
事業未収金	山口県国民健康保険団体連他4件	—		—	—	6,946,259
			流動資産合計			40,590,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
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	125,666	4,334
車輛運搬具	アリカバン 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	4,979,054	754,084
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	425,775	78,211
ソフトウェア	千鶴障害支援記録システム	—	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。	734,400	110,160	624,240
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			1,497,779
			固定資産合計			11,497,779
			資産合計			52,088,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他9件	—		—	—	3,254,620
職員預り金	その他	—		—	—	215,222
			流動負債合計			3,469,842
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			3,469,842
			差引純資産			48,618,293