

法人単位貸借対照表

令和 2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	50,893,589	40,590,356	10,303,233	1,576,000	3,469,842	△1,893,842
現金預金	43,605,266	33,644,097	9,961,169	1,513,470	3,254,620	△1,741,150
事業未収金	7,288,323	6,946,259	342,064	62,530	215,222	△152,692
固定資産	12,615,144	11,497,779	1,117,365	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	1,576,000	3,469,842	△1,893,842
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	2,615,144	1,497,779	1,117,365			
建物	1	4,334	△4,333	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具	1,482,940	754,084	728,856	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	178,471	78,211	100,260	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	477,360	624,240	△146,880	1,036,418	289,000	747,418
投資有価証券	200	200	0	431,062	0	431,062
工賃変動積立資産	431,062	0	431,062	431,062	0	431,062
その他の固定資産	45,110	36,710	8,400	42,965,253	30,829,293	12,135,960
				12,567,022	11,033,836	1,533,186
				61,932,733	48,618,293	13,314,440
資産の部合計	63,508,733	52,088,135	11,420,598	63,508,733	52,088,135	11,420,598
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金	17,500,000	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				第3号基本金	7,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,036,418	747,418
				その他の積立金	431,062	431,062
				工賃変動積立金	431,062	431,062
				次期繰越活動増減差額	42,965,253	12,135,960
				(うち当期活動増減差額)	12,567,022	1,533,186
				純資産の部合計	61,932,733	13,314,440
				負債及び純資産の部合計	63,508,733	11,420,598

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						124,088
預金						43,481,178
普通預金						43,605,266
事業未収金			小計			7,288,323
			流動資産合計			50,893,589
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資料している。	130,000	129,999	1
車輦運搬具	デリカバン 下関400さ3005 他3件	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設で資料している。	7,034,806	5,551,866	1,482,940
器具及び備品	エアコン 他2件	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設で資料している。	680,026	501,555	178,471
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資料している。	734,400	257,040	477,360
投資有価証券		—				200
工賃変動積立資産		—				431,062
その他の固定資産		—		45,110	0	45,110
			その他の固定資産合計			2,615,144
			固定資産合計			12,615,144
			資産合計			63,508,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,513,470
職員預り金						62,530
			流動負債合計			1,576,000
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			1,576,000
			差引純資産			61,932,733