

法人単位貸借対照表

令和 4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	67,366,726	60,221,989	7,144,737	流動負債	1,720,771	1,698,469	22,302
現金預金	59,323,671	52,803,125	6,520,546	事業未払金	1,648,991	1,638,479	10,512
事業未収金	7,287,305	7,418,864	△131,559	職員預り金	71,780	59,990	11,790
前払金	755,750	0	755,750				
固定資産	11,785,183	11,999,623	△214,440	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,720,771	1,698,469	22,302
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,785,183	1,999,623	△214,440	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	17,500,000	17,500,000	0
車両運搬具	257,625	741,471	△483,846	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	816,033	399,751	416,282	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	183,600	330,480	△146,880	国庫補助金等特別積立金	1,046,141	854,936	191,205
投資有価証券	200	200	0	その他の積立金	482,614	431,062	51,552
工賃変動積立資産	482,614	482,610	4	工賃変動積立金	482,614	431,062	51,552
その他の固定資産	45,110	45,110	0	次期繰越活動増減差額	58,402,383	51,737,145	6,665,238
				(うち当期活動増減差額)	6,716,790	8,771,892	△2,055,102
				純資産の部合計	77,431,138	70,523,143	6,907,995
資産の部合計	79,151,909	72,221,612	6,930,297	負債及び純資産の部合計	79,151,909	72,221,612	6,930,297

財 産 目 録

令和 4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						
現金	手許現金	—		—	—	88,488
普通預金	山口銀行福浦支店他4件	—		—	—	59,235,183
			小計			59,323,671
事業未収金	山口国民健康保険団体連合会他6件	—		—	—	7,287,305
前払金		—	土地取得のため	—	—	755,750
			流動資産合計			67,366,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	大和証券株式会社	—		—	—	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、えのうら福祉工房に使用している	130,000	129,999	1
車輛運搬具	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、えのうら福祉工房で使用している。	7,034,806	6,777,181	257,625
器具及び備品	エアコン 他7件	—	第2種社会福祉事業である、えのうら福祉工房で使用している。	1,670,026	853,993	816,033
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、えのうら福祉工房で使用している。	734,400	550,800	183,600
投資有価証券		—		—	—	200
工賃変動積立資産	山口銀行福浦支店	—	将来の工賃支払いのために積み立てている普通預金。	—	—	482,614
その他の固定資産		—		45,110	0	45,110
			その他の固定資産合計			1,785,183
			固定資産合計			11,785,183
			資産合計			79,151,909
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他4件	—		—	—	1,648,991
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	71,780
			流動負債合計			1,720,771
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			1,720,771
			差引純資産			77,431,138