

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5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	54,073,135	67,366,726	△13,293,591	3,084,071	1,720,771	1,363,300
現金預金	46,609,043	59,323,671	△12,714,628	1,689,481	1,648,991	40,490
事業未収金	7,464,092	7,287,305	176,787	74,590	71,780	2,810
前払金	0	755,750	△755,750	1,320,000	0	1,320,000
固定資産	30,958,800	11,785,183	19,173,617	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	3,084,071	1,720,771	1,363,300
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	20,958,800	1,785,183	19,173,617			
土地	19,873,087	0	19,873,087	17,500,000	17,500,000	0
建物	1	1	0	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	4	257,625	△257,621	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	521,060	816,033	△294,973	522,115	1,046,141	△524,026
ソフトウェア	36,720	183,600	△146,880	482,618	482,614	4
投資有価証券	200	200	0	482,618	482,614	4
工賃変動積立資産	482,618	482,614	4	63,443,131	58,402,383	5,040,748
その他の固定資産	45,110	45,110	0	5,040,752	6,716,790	△1,676,038
資産の部合計	85,031,935	79,151,909	5,880,026	81,947,864	77,431,138	4,516,726
				負債及び純資産の部合計	79,151,909	5,880,026
				純資産の部		
				負債の部合計		
				基本金		
				第1号基本金		
				第3号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				工賃変動積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

財 産 目 録

令和 5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						350,763
	現金	手許現金	—		—	—	46,258,280
	普通預金	山口銀行福浦支店他 4件	—		—	—	46,609,043
	事業未収金	山口国民健康保険団体連合会他 3件	—	小計	—	—	7,464,092
		流動資産合計					54,073,135
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						
	土地						
	建物	山口県下関市彦島西山町2丁目3541番2 (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	—	19,873,087
	車輜運搬具	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、就労支援施設で使用している。	7,034,806	7,034,802	1
	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、就労支援施設で使用している。	1,670,026	1,148,966	4
	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	697,680	521,060
	投資有価証券		—		—	—	36,720
	工賃変動積立資産	山口銀行福浦支店	—	工賃支払いのために積み立てている普通預金。	—	—	200
	その他の固定資産		—		45,110	—	482,618
		その他の固定資産合計					45,110
		固定資産合計					20,958,800
		資産合計					30,958,800
							85,031,935
II	負債の部						
1	流動負債						
	事業未払金						1,689,481
	職員預り金						74,590
	賞与引当金						1,320,000
		流動負債合計					3,084,071
2	固定負債						
		固定負債合計					0
		負債合計					3,084,071
		差引純資産					81,947,864