就労支援事業

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	27,295,937	31,432,979	-4,137,042			
現金預金	17,842,265	21,355,732	-3,513,467	○	17,842,265	17,842,265
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	8,242,430	8,799,540	-557,110	○	8,242,430	8,242,430
未収金			0	○	0	0
未収補助金			0	○	0	0
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品	92,596	99,256	-6,660			
仕掛品	96,396	164,450	-68,054			
原材料	861,357	1,004,001	-142,644			
立替金	160,893		160,893	○	160,893	160,893
前払金		10,000	-10,000	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	43,431,676	46,468,939	-3,037,263			
基本財産	5,348,746	5,612,820	-264,074			
土地			0			
建物	5,348,746	5,612,820	-264,074			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	38,082,930	40,856,119	-2,773,189			
修繕積立預金			0			
備品等購入積立預金			0			
建物積立預金			0			
設備整備等積立資産	1,592,000	4,100,000	-2,508,000			
無形固定資産	215,629	301,310	-85,681			
土地			0			
建物	25,722,121	28,204,377	-2,482,256			
構築物			0			
機械及び装置	1,299,334	1,548,989	-249,655			
車輌運搬具	2,005,744	198,191	1,807,553			
器具及び備品	1,381,300	1,170,354	210,946			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	35,242	17,578	17,664			
その他の固定資産	5,831,560	5,315,320	516,240			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	70,727,613	77,901,918	-7,174,305			
負債の部						
流動負債	5,047,964	6,950,759	-1,902,795			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	1,839,704	3,484,092	-1,644,388	○	1,839,704	1,839,704
その他の未払金			0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金	496,260	444,917	51,343	○	496,260	496,260
職員預り金			0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金	2,712,000	3,021,750	-309,750			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	5,831,560	5,315,320	516,240			
退職給与引当金	5,831,560	5,315,320	516,240			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	10,879,524	12,266,079	-1,386,555			
純資産の部						
基本金	0	0	0			
第１号基本金			0			
第２号基本金			0			
第３号基本金			0			
国庫補助金等特別積立金	12,224,815	13,384,469	-1,159,654			
国庫補助金等特別積立金（整備）	12,224,815	13,384,469	-1,159,654			
その他の積立金	1,592,000	4,100,000	-2,508,000			
建物積立金			0			
修繕積立金			0			
備品等購入積立金			0			

□会

就労支援事業

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備整備等積立金	1,592,000	4,100,000	−2,508,000
流動資産			0
流動資産			0
次期繰越活動増減差額	46,031,274	48,151,370	−2,120,096
（うち当期活動増減差額）	−4,628,096	−9,135,632	4,507,536
純資産の部合計	59,848,089	65,635,839	−5,787,750
負債及び純資産の部合計	70,727,613	77,901,918	−7,174,305

支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整

資金収支計算書の当期末支払資金残高	23,909,624	23,909,624	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異