

2020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	84,636,830	80,347,791	4,289,039	流動負債	6,645,091	7,106,821	△ 461,730
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,694,397	1,929,801	△ 235,404
事業未収金	8,356,004	9,230,594	△ 874,590	その他の未払金	2,606,874	2,241,200	365,674
未収金	3,436,441	3,532,957	△ 96,516	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	347,200	341,792	5,408
商品・製品	0	0	0	職員預り金	296,734	559,834	△ 263,100
立替金	4,500	9,393	△ 4,893	前受金	12,300	21,300	△ 9,000
前払金	0	12,650	△ 12,650	仮受金			0
前払費用	0	0	0	未払消費税等	691,586	1,016,894	△ 325,308
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他流動負債			0
固定資産	106,630,177	102,984,740	3,645,437	固定負債	7,056,000	8,052,000	△ 996,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,056,000	7,052,000	△ 996,000
土地	0	0	0	その他固定負債	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	負債の部合計	13,701,091	15,158,821	△ 1,457,730
その他の固定資産	26,972,526	27,059,835	△ 87,309	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	41,238,455	34,845,922	6,392,533
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,828,484	10,296,898	△ 468,414
構築物	0	0	0	その他の積立金	10,200,000	10,200,000	0
機械及び装置	0	0	0	就労支援事業所建設積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	3,486,177	4,254,569	△ 768,392	設備等整備積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	116,298,977	112,830,890	3,468,087
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,468,087	6,218,344	△ 2,750,257
就労支援事業所建設積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃・設備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	377,622	297,608	80,014				
その他の固定資産	40,500	35,530	4,970	純資産の部合計	177,565,916	168,173,710	9,392,206
資産の部合計	191,267,007	183,332,531	7,934,476	負債及び純資産の部合計	191,267,007	183,332,531	7,934,476