

法人単位貸借対照表

平成 30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	13,184,241	11,075,838	2,108,403	流動負債	1,205,425	823,529	381,896
現金預金	10,958,458	8,676,885	2,281,573	事業未払金	987,011	526,562	460,449
事業未収金	1,897,463	2,319,594	△422,131	預り金	6,126	0	6,126
商品・製品	11,000	5,900	5,100	職員預り金	212,288	296,967	△84,679
原材料	60,104	73,459	△13,355				
前払費用	7,500	0	7,500				
仮払金	249,716	0	249,716				
固定資産	1,434,410	1,989,151	△554,741	固定負債	535,338	808,212	△272,874
基本財産	315,436	473,150	△157,714	退職給付引当金	535,338	808,212	△272,874
建物	315,436	473,150	△157,714				
その他の固定資産	1,118,974	1,516,001	△397,027	負債の部合計	1,740,763	1,631,741	109,022
構築物	13,721	22,040	△8,319				
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	39,050	154,884	△115,834	基本金	9,509,641	9,509,641	0
退職給付引当資産	535,338	808,212	△272,874	第1号基本金	9,509,641	9,509,641	0
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	41,667	△41,667
設備等整備積立資産	430,863	430,863	0	その他の積立金	530,863	530,863	0
				工賃変動積立金	100,000	100,000	0
				設備等整備積立金	430,863	430,863	0
				次期繰越活動増減差額	2,837,384	1,351,077	1,486,307
				(うち当期活動増減差額)	1,486,307	△244,360	1,730,667
				純資産の部合計	12,877,888	11,433,248	1,444,640
資産の部合計	14,618,651	13,064,989	1,553,662	負債及び純資産の部合計	14,618,651	13,064,989	1,553,662

つくし作業所拠点区分 貸借対照表

平成 30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	13,184,241	11,075,838	2,108,403	流動負債	1,205,425	823,529	381,896
現金預金	10,958,458	8,676,885	2,281,573	事業未払金	987,011	526,562	460,449
事業未収金	1,897,463	2,319,594	△422,131	預り金	6,126	0	6,126
商品・製品	11,000	5,900	5,100	職員預り金	212,288	296,967	△84,679
原材料	60,104	73,459	△13,355				
前払費用	7,500	0	7,500				
仮払金	249,716	0	249,716				
固定資産	1,434,410	1,989,151	△554,741	固定負債	535,338	808,212	△272,874
基本財産	315,436	473,150	△157,714	退職給付引当金	535,338	808,212	△272,874
建物	315,436	473,150	△157,714	負債の部合計	1,740,763	1,631,741	109,022
その他の固定資産	1,118,974	1,516,001	△397,027	純 資 産 の 部			
構築物	13,721	22,040	△8,319	基本金	9,509,641	9,509,641	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	9,509,641	9,509,641	0
器具及び備品	39,050	154,884	△115,834	国庫補助金等特別積立金	0	41,667	△41,667
退職給付引当資産	535,338	808,212	△272,874	その他の積立金	530,863	530,863	0
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
設備等整備積立資産	430,863	430,863	0	設備等整備積立金	430,863	430,863	0
				次期繰越活動増減差額	2,837,384	1,351,077	1,486,307
				(うち当期活動増減差額)	1,486,307	△244,360	1,730,667
				純資産の部合計	12,877,888	11,433,248	1,444,640
資産の部合計	14,618,651	13,064,989	1,553,662	負債及び純資産の部合計	14,618,651	13,064,989	1,553,662