

就労継続支援B型事業所 小麦の家拠点区分 貸借対照表

令和 6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	19,486,741	23,133,661	△ 3,646,920	流動負債	5,283,472	4,929,181	354,291
現金預金	12,537,832	15,540,730	△ 3,002,898	事業未払金	645,230	982,128	△ 336,898
事業未収金	5,415,830	6,109,416	△ 693,586	未払費用	3,349,231	2,993,053	356,178
貯蔵品	263,929	313,387	△ 49,458	預り金	14,380	0	14,380
商品・製品	321,460	166,430	155,030	職員預り金	224,631	0	224,631
原材料	796,656	829,120	△ 32,464	賞与引当金	1,050,000	954,000	96,000
立替金	151,034	173,978	△ 22,944				
仮払金	0	600	△ 600				
固定資産	32,064,892	31,847,857	217,035	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,283,472	4,929,181	354,291
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	22,064,892	21,847,857	217,035	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,686,987	2,356,281	△ 669,294	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	388,852	398,426	△ 9,574	国庫補助金等特別積立金	944,821	1,367,889	△ 423,068
工賃変動積立資産	2,042,481	1,146,578	895,903	その他の積立金	19,942,481	19,046,578	895,903
設備等整備積立資産	17,900,000	17,900,000	0	工賃変動積立金	2,042,481	1,146,578	895,903
その他の固定資産	46,570	46,570	0	設備等整備積立金	17,900,000	17,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,380,859	19,637,870	△ 4,257,011
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,361,108	△ 260,298	△ 3,100,810
				純資産の部合計	46,268,161	50,052,337	△ 3,784,176
資産の部合計	51,551,633	54,981,518	△ 3,429,885	負債及び純資産の部合計	51,551,633	54,981,518	△ 3,429,885