

貸借対照表

就労支援事業所 かしのみ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 34,849 |
| 現 金 | 376,579 | 短期借入金 | 4,587,544 |
| 普通 預金1 (運営費) | 51,706,100 | 預 り 金 | 367,146 |
| 普通 預金2 (かしのみ工賃) | 2,467,582 | 流動負債 計 | 4,989,539 |
| 普通 預金3 (ラボ工賃) | 519,096 | 【固定負債】 | |
| 普通 預金4 (ネオ工賃) | 65,111 | 退職給付引当金 | 878,651 |
| 普通 預金7 (旅行積立) | 133,800 | 固定負債 計 | 878,651 |
| 現金・預金 計 | 55,268,268 | 負債合計 | 5,868,190 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 未 収 金 | 1,955,530 | 【正味財産】 | |
| 売上債権 計 | 1,955,530 | 前期繰越正味財産額 | 116,613,352 |
| (棚卸資産) | | 当期正味財産増減額 | 38,050,957 |
| 棚卸 資産 | 8,843,194 | 正味財産 計 | 154,664,309 |
| 棚卸資産 計 | 8,843,194 | 正味財産合計 | 154,664,309 |
| (その他流動資産) | | | |
| 前 払 金 | 408,840 | | |
| 立 替 金 | 8,040 | | |
| 短期貸付金 | 4,587,544 | | |
| その他流動資産 計 | 5,004,424 | | |
| 流動資産合計 | 71,071,416 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 土 地 | 29,168,335 | | |
| 建 物 | 33,384,246 | | |
| 建物附属設備 | 13,338,700 | | |
| 構 築 物 | 2,523,990 | | |
| 車両運搬具 | 3,227,430 | | |
| 機械及び装置 | 5,365,431 | | |
| 什器備品 | 1,135,232 | | |
| 建設仮勘定 | 20,000 | | |
| 有形固定資産 計 | 88,163,364 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 退職給付積立預金 | 878,696 | | |
| 無形固定資産 計 | 878,696 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 権 利 金 | 197,143 | | |
| 敷 金 | 188,000 | | |
| リサイクル預託金 | 33,880 | | |
| 投資その他の資産 計 | 419,023 | | |
| 固定資産合計 | 89,461,083 | | |
| 資産合計 | 160,532,499 | 負債及び正味財産合計 | 160,532,499 |

【貸借対照表の注記】