

貸借対照表

令和07年3月31日

(単位 円)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,532,386		
棚卸商品・製品	139,435		
未収金	1,000,000		
未収金国保連	9,305,618		
立替金	332,806		
前払金	576,866		
就労事業へ貸付金	350,000		
流動資産合計		24,237,111	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	18,139,546		
機械及び装置	201,277		
車輛運搬具	577,814		
器具及び備品	406,108		
土地	19,307,321		
有形固定資産合計	38,632,066		
(2)無形固定資産			
権利	60,388		
無形固定資産合計	60,388		
(3)投資その他の資産			
保証金	8,000		
リサイクル預託金	66,810		
その他の固定資産合計	74,810		
固定資産合計		38,767,264	
資産の部合計			63,004,375
負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	1,300,000		
未払金	4,988,831		
預り金	56,162		
福祉事業より借入金	350,000		
流動負債合計		6,694,993	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	8,721,546		
固定負債合計		8,721,546	
負債の部合計			15,416,539
正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		44,751,942	
当期正味財産増減額		2,835,894	
一般正味財産合計		47,587,836	
正味財産の部合計			47,587,836
負債及び正味財産の部合計			63,004,375