

貸借対照表

令和08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	8,389,745		
棚卸商品・製品	142,760		
未収金	1,000,000		
未収金国保連	8,710,984		
立替金	352,482		
前払金	362,033		
就労事業へ貸付金	350,000		
流動資産合計		19,308,004	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	16,611,863		
機械及び装置	156,595		
車輛運搬具	1,438,594		
器具及び備品	261,531		
土地	19,307,321		
有形固定資産合計	37,775,904		
(2)無形固定資産			
権利	50,338		
無形固定資産合計	50,338		
(3)投資その他の資産			
保証金	8,000		
リサイクル預託金	57,500		
その他の固定資産合計	65,500		
固定資産合計		37,891,742	
資産の部合計			57,199,746
負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	1,300,000		
未払金	4,853,592		
預り金	-136,110		
福祉事業より借入金	350,000		
流動負債合計		6,367,482	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	7,281,546		
固定負債合計		7,281,546	
負債の部合計			13,649,028
正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		47,587,836	
当期正味財産増減額		-4,037,118	
一般正味財産合計		43,550,718	
正味財産の部合計			43,550,718
負債及び正味財産の部合計			57,199,746