

貸借対照表

令和06年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,683,764		
棚卸商品・製品	137,540		
未収金	1,600,000		
未収金国保連	8,815,131		
立替金	374,765		
就労事業へ貸付金	350,000		
流動資産合計		20,961,200	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	20,002,355		
機械及び装置	258,709		
車輛運搬具	1,222,661		
器具及び備品	581,374		
土地	19,307,321		
有形固定資産合計	41,372,420		
(2)無形固定資産			
権利	70,438		
無形固定資産合計	70,438		
(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		41,517,668	
資産の部合計			62,478,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	1,300,000		
未払金	5,807,892		
預り金	107,488		
福祉事業より借入金	350,000		
流動負債合計		7,565,380	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	10,161,546		
固定負債合計		10,161,546	
負債の部合計			17,726,926
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		43,429,634	
当期正味財産増減額		1,322,308	
一般正味財産合計		44,751,942	
正味財産の部合計			44,751,942
負債及び正味財産の部合計			62,478,868