

ジョイワークみさと拠点区分 貸借対照表

令和 7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	16,752,681	17,272,733	520,052	流動負債	9,491,067	9,394,165	96,902
現金預金	7,084,505	9,238,179	2,153,674	事業未払金	2,940,181	2,823,571	116,610
事業未収金	8,685,867	7,276,008	1,409,859	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	266,730	0	266,730	1年以内返済予定リース債務	56,238	96,408	40,170
商品・製品	130,404	153,748	23,344	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
原材料	554,945	502,048	52,897	預り金	27,200	40,600	13,400
前払費用	0	72,600	72,600	賞与引当金	1,467,448	1,433,586	33,862
仮払金	30,230	30,150	80				
固定資産	68,301,788	72,093,297	3,791,509	固定負債	46,750,000	51,806,238	5,056,238
基本財産	58,904,834	63,713,391	4,808,557	設備資金借入金	3,750,000	6,750,000	3,000,000
建物	58,904,834	63,713,391	4,808,557	リース債務	0	56,238	56,238
その他の固定資産	9,396,954	8,379,906	1,017,048	拠点区分間長期借入金	43,000,000	45,000,000	2,000,000
建物	3,715,802	3,817,843	102,041	負債の部合計	56,241,067	61,200,403	4,959,336
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	833,019	1,310,779	477,760	基本金			
器具及び備品	1,311,668	362,904	948,764	国庫補助金等特別積立金	13,595,520	15,072,253	1,476,733
権利	529,859	366,542	163,317	その他の積立金	2,950,000	2,350,000	600,000
ソフトウェア	0	18,824	18,824	工賃変動積立金(就労)	500,000	500,000	0
無形リース資産	48,204	144,612	96,408	設備等整備積立金(就労)	2,450,000	1,850,000	600,000
工賃変動積立資産(就労)	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	12,267,882	10,743,374	1,524,508
設備等整備積立資産(就労)	2,450,000	1,850,000	600,000	(うち当期活動増減差額)	2,124,508	876,337	1,248,171
長期前払費用	8,400	8,400	0	純資産の部合計	28,813,402	28,165,627	647,775
資産の部合計	85,054,469	89,366,030	4,311,561	負債及び純資産の部合計	85,054,469	89,366,030	4,311,561