

法人単位貸借対照表

2019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	28204718	36751784△	8547066	流動負債	4013394	3725330	288064
現金預金	14598673	22981714△	8383041	事業未払金	2644351	2137738	506613
事業未収金	9219922	9286726△	66804	1年以内返済予定設備資金借入金	1000000	1000000	
商品・製品	3278490	3740500△	462010	預り金	89050	112630△	23580
原材料	1011733	636164	375569	職員預り金	270813	474962△	204149
その他の流動資産	95900	106680△	10780	仮受金	9180		9180
固定資産	172234215	173022750△	788535	固定負債	15272720	16291520△	1018800
基本財産	149266495	154523458△	5256963	設備資金借入金	11000000	12000000△	1000000
基本財産土地	56232031	56232031		退職給付引当金	4272720	4291520△	18800
基本財産建物	92034464	97291427△	5256963	負債の部合計	19286114	20016850△	730736
基本財産定期預金	1000000	1000000		純資産の部			
その他の固定資産	22967720	18499292	4468428	基本金	87405919	87405919	
構築物	3100012	3421394△	321382	国庫補助金等特別積立金	59725220	62552588△	2827368
機械及び装置	6415	9614△	3199	その他の積立金	13105752	8105203	5000549
車両運搬具	106913	213824△	106911	人件費積立金	2000000		2000000
器具及び備品	233774	297735△	63961	運転資金積立金	7905752	7905203	549
ソフトウェア				工賃変動積立金	200000	200000	
投資有価証券	2142134	2160002△	17868	建物等建築準備積立金	3000000		3000000
退職給付引当資産	4272720	4291520△	18800	次期繰越活動増減差額	20915928	31693974△	10778046
人件費積立資産	2000000		2000000	(うち当期活動増減差額) △	5777497△	1459563△	4317934
運転資金積立資産	7905752	7905203	549				
工賃変動積立資産	200000	200000					
建物等建築準備積立資産	3000000		3000000	純資産の部合計	181152819	189757684△	8604865
				負債及び純資産の部合計	200438933	209774534△	9335601
資産の部合計	200438933	209774534△	9335601				

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	5434000	5659413	△	225413	
	障害福祉サービス等事業収入	59185000	59140753		44247	
	經常経費寄附金収入	2451000	1761450		689550	
	受取利息配当金収入	51000	58212	△	7212	
	その他の収入	1724000	1647052		76948	
	事業活動による収入計(1)	68845000	68266880		578120	
	支出					
	人件費支出	50700000	50636723		63277	
	事業費支出	7371000	7252292		118708	
施設整備等による収支	事務費支出	7161000	7012176		148824	
	就労支援事業支出	5162000	5622381	△	460381	
	事業活動による支出計(2)	70394000	70523572	△	129572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1549000	△ 2256692		707692	
	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1000000	1000000			
	施設整備等による支出計(5)	1000000	1000000			
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1000000	△ 1000000			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		17240	△	17240	
	その他の活動による収入計(7)		17240	△	17240	
	支出					
	投資有価証券取得支出		85488	△	85488	
	積立資産支出	5424000	5423749		251	
	その他の活動による支出計(8)	5424000	5509237	△	85237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5424000	△ 5491997		67997	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7973000	△ 8748689		775689	
前期末支払資金残高(12)		29649790	29649790			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21676790	20901101		775689	

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5659413	5009341		650072	
		障害福祉サービス等事業収益	59140753	63699874	△	4559121	
		経常経費寄附金収益	1761450	2643380	△	881930	
		サービス活動収益計(1)	66561616	71352595	△	4790979	
	費用	人件費	51059923	51104272	△	44349	
		事業費	7252292	7220788		31504	
		事務費	7012176	8248025	△	1235849	
		就労支援事業費用	5708822	4830013		878809	
		減価償却費	5752416	5754616	△	2200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2827368	△ 2827378		10	
		サービス活動費用計(2)	73958261	74330336	△	372075	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7396645	△ 2977741	△	4418904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58212	14098		44114	
		その他のサービス活動外収益	1647052	1583900		63152	
		サービス活動外収益計(4)	1705264	1597998		107266	
	費用	投資有価証券評価損	86116	24099		62017	
		サービス活動外費用計(5)	86116	24099		62017	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1619148	1573899		45249	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5777497	△ 1403842	△	4373655	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益		16712	△	16712	
		特別増減収益計(8)		16712	△	16712	
	費用	固定資産売却損・処分損		52158	△	52158	
		過年度損益修正損		20275	△	20275	
		特別増減費用計(9)		72433	△	72433	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 55721		55721	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5777497	△ 1459563	△	4317934	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31693974	33654036	△	1960062	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25916477	32194473	△	6277996	
		その他の積立金積立額(14)	5000549	500499		4500050	
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	20915928	31693974	△	10778046	

財 産 目 録

2019年 3月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資 産 の 部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高					129907
普通預金(本部会計)						898139
普通預金(みぎわ会計)						12000661
普通預金(わかぎ会計)						1569966
			小計			14598673
事業未収金						9219922
商品・製品						3278490
原材料						1011733
その他の流動資産						95900
			流動資産合計			28204718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産土地	(ワークスみぎわ) (グループホームわかぎ)					41732031
						14500000
			小計			56232031
基本財産建物	(ワークスみぎわ) (グループホームわかぎ)			136020513	89501804	46518709
				52216305	6700550	45515755
			小計			92034464
基本財産定期預金						1000000
			基本財産合計			149266495
(2) その他の固定資産						
構 築 物				3849903	749891	3100012
機械及び装置				5955969	5949554	6415
車輛運搬具				5345570	5238657	106913
器具及び備品				5434385	5200611	233774
ソフトウェア				630500	630500	
投資有価証券						2142134
退職給付引当資産						4272720
人件費積立資産						2000000
運転資金積立資産						7905752
工賃変動積立資産						200000
建物等建築準備積立資産						3000000
			その他の固定資産合計			22967720
			固定資産合計			172234215
			資産合計			200438933
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2644351
1年以内返済予定設備資金						
借入金						1000000
預り金						89050
職員預り金						270813

財 産 目 録

2019年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金						9180
流動負債合計						4013394
2 固定負債						
設備資金借入金						11000000
退職給付引当金						4272720
固定負債合計						15272720
負債合計						19286114
差引純資産						181152819