

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 特定非営利活動法人就労ネットうじ

(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      | 46,712,531 | 38,976,180 | 7,736,351 | 流動負債         | 4,428,352  | 2,342,093  | 2,086,259 |
| 現金預金      | 27,542,938 | 20,685,875 | 6,857,063 | 事業未払金        | 3,430,185  | 1,487,628  | 1,942,557 |
| 未収金       | 18,906,324 | 17,898,744 | 1,007,580 | 未払費用         | 5,126      | 5,126      | 0         |
| 商品・製品     | 230,247    | 271,103    | △ 40,856  | 預り金          | 132,317    | 209,370    | △ 77,053  |
| 原材料       | 0          | 85,816     | △ 85,816  | 仮受金          | 509,124    | 225,469    | 283,655   |
| 仮払金       | 33,022     | 34,642     | △ 1,620   | 未払消費税等       | 351,600    | 414,500    | △ 62,900  |
| 固定資産      | 9,306,461  | 7,583,080  | 1,723,381 | 固定負債         | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産      | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計       | 4,428,352  | 2,342,093  | 2,086,259 |
| その他の固定資産  | 9,306,461  | 7,583,080  | 1,723,381 | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| 建物        | 3,239,893  | 4,110,968  | △ 871,075 | 基本金          | 0          | 0          | 0         |
| 車輛運搬具     | 362,440    | 944,545    | △ 582,105 | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0         |
| 器具及び備品    | 3,597,554  | 694,333    | 2,903,221 | その他の積立金      | 2,013,240  | 1,813,234  | 200,006   |
| 一括償却資産    | 73,334     | 0          | 73,334    | 工賃変動積立金      | 447,092    | 447,092    | 0         |
| 工賃変動積立資産  | 447,092    | 447,092    | 0         | 設備等整備積立金     | 535,181    | 335,175    | 200,006   |
| 設備等整備積立資産 | 535,181    | 335,175    | 200,006   | 賃金変動積立金      | 1,030,967  | 1,030,967  | 0         |
| 賃金変動積立資産  | 1,030,967  | 1,030,967  | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 49,577,400 | 42,403,933 | 7,173,467 |
| 出資金       | 20,000     | 20,000     | 0         | (うち当期活動増減差額) | 7,373,467  | 3,036,249  | 4,337,218 |
|           |            |            |           | 純資産の部合計      | 51,590,640 | 44,217,167 | 7,373,473 |
| 資産の部合計    | 56,018,992 | 46,559,260 | 9,459,732 | 負債及び純資産の部合計  | 56,018,992 | 46,559,260 | 9,459,732 |