

法人単位貸借対照表
令和 5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ウジ

(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	47,993,626	47,113,175	880,451	流動負債	2,261,805	2,477,935	△ 216,130
現金預金	28,160,195	28,619,433	△ 459,238	事業未払金	1,260,000	1,260,000	0
現金	0	0	0	未払費用	5,126	5,126	0
預金	28,160,195	28,619,433	△ 459,238	預り金	5,255	201,062	△ 195,807
京銀 (B事業)	5,632,261	5,043,981	588,280	仮受金	392,524	412,847	△ 20,323
京銀 (B作業)	3,556,831	2,477,009	1,079,822	未払消費税等	598,900	598,900	0
中信(0081254)	507,316	599,996	△ 92,680				
ゆうちょ銀行 (みつくすはあつ)	787,073	437,710	349,363				
京銀 (ゆめハウス 事業)	951,405	2,409,041	△ 1,457,636				
京銀 (ゆめハウス 作業A)	592,887	985,110	△ 392,223				
京銀 (ゆめハウス 作業B)	456,949	888,718	△ 431,769				0
ゆうちょ銀行 (ゆめハウス)	358,490	108,283	250,207				
京銀 (本部)	15,151,699	15,083,422	68,277				
京信 (ゆめハウス)	165,284	586,163	△ 420,879				
未収金	19,569,959	18,238,278	1,331,681				
商品・製品	209,668	201,672	7,996				
仮払金	53,804	53,792	12				
固定資産	14,875,158	15,268,601	△ 393,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,261,805	2,477,935	△ 216,130
その他の固定資産	14,875,158	15,268,601	△ 393,443	純 資 産 の 部			
建物	1,497,743	2,368,818	△ 871,075	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,421,364	6,695,875	△ 1,274,511	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,268,661	3,480,300	788,361	その他の積立金	3,463,240	2,513,240	950,000
一括償却資産	144,150	130,368	13,782	工賃変動積立金	1,297,092	747,092	550,000
工賃変動積立資産(5056284)	1,297,092	747,092	550,000	設備等整備積立金	935,181	735,181	200,000
設備等整備積立資産(3569974)	935,181	735,181	200,000	貸金変動積立金	1,230,967	1,030,967	200,000
貸金変動積立資産(5056276)	1,230,967	1,030,967	200,000	次期繰越活動増減差額	57,143,739	57,390,601	△ 246,862
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	703,138	8,313,201	△ 7,610,063
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	60,606,979	59,903,841	703,138
資産の部合計	62,868,784	62,381,776	487,008	負債及び純資産の部合計	62,868,784	62,381,776	487,008