

法人単位貸借対照表

令和 2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	40,554,239	35,746,089	4,808,150	流動負債	2,342,093	2,262,646	79,447
現金預金	20,685,875	18,374,977	2,310,898	事業未払金	1,487,628	1,346,792	140,836
現金	0	0	0				
預金	20,685,875	18,374,977	2,310,898				
京銀（B事業）	4,174,030	4,610,319	△ 436,289				
京銀（B作業）	876,855	708,663	168,192				
中信(0081254)	301,191	185,021	116,170				
ゆうちょ銀行（みつくすはあつ）	25,839	102,419	△ 76,580				
京銀（ゆめハウス 事業）	3,024,008	3,117,535	△ 93,527				
京銀（ゆめハウス 作業A）	722,497	1,312,618	△ 590,121				
京銀（ゆめハウス 作業B）	1,162,883	1,342,621	△ 179,738				
ゆうちょ銀行（ゆめハウス）	59,580	65,947	△ 6,367				
京銀（本部）	10,094,575	6,694,657	3,399,918				
労働金庫（本部）	235,179	235,177	2				
京信（ゆめハウス）	9,238		9,238				
未収金	17,898,744	17,079,245	819,499	未払費用	5,126	5,126	0
商品・製品	271,103	257,225	13,878	預り金	209,370	217,428	△ 8,058
原材料	85,816	0	85,816	仮受金	225,469	0	225,469
仮払金	34,642	34,642	0	未払消費税等	414,500	693,300	△ 278,800
固定資産	7,583,080	7,462,300	120,780	固定負債	0	0	0
基本財産	0	2,046,111	△ 2,046,111	負債の部合計	2,342,093	2,262,646	79,447
建物	0	2,046,111	△ 2,046,111				
その他の固定資産	7,583,080	5,416,189	2,166,891				
建物	4,110,968	2,971,401	1,139,567	基本金	0	0	0
車輛運搬具	944,545	1,527,541	△ 582,996	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	694,333	682,072	12,261	その他の積立金	1,813,234	0	1,813,234
工賃変動積立資産	447,092	0	447,092	工賃変動積立金	447,092	0	447,092
設備等整備積立資産	335,175	235,175	100,000	設備等整備積立金	335,175	0	335,175
賃金変動積立資産	1,030,967	0	1,030,967	賃金変動積立金	1,030,967	0	1,030,967
出資金	20,000	0	20,000				
				次期繰越活動増減差額	42,403,933	40,945,743	1,458,190
				（うち当期活動増減差額）	3,036,249	7,672,557	△ 4,636,308
				純資産の部合計	44,217,167	40,945,743	3,271,424
資産の部合計	46,559,260	43,208,389	3,350,871	負債及び純資産の部合計	46,559,260	43,208,389	3,350,871