

法人単位貸借対照表

令和 6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	43,181,761	47,993,626	△ 4,811,865	流動負債	2,865,257	2,261,805	603,452
現金預金	23,561,364	28,160,195	△ 4,598,831	事業未払金	1,488,096	1,260,000	228,096
未収金	18,557,616	19,569,959	△ 1,012,343	未払費用	5,126	5,126	0
商品・製品	269,027	209,668	59,359	預り金	411	5,255	△ 4,844
仮払金	793,754	53,804	739,950	仮受金	938,224	392,524	545,700
				未払消費税等	433,400	598,900	△ 165,500
固定資産	12,137,625	14,875,158	△ 2,737,533	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,865,257	2,261,805	603,452
その他の固定資産	12,137,625	14,875,158	△ 2,737,533	純 資 産 の 部			
建物	783,738	1,497,743	△ 714,005	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4,307,022	5,421,364	△ 1,114,342	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,954,975	4,268,661	△ 313,686	その他の積立金	2,963,240	3,463,240	△ 500,000
一括償却資産	48,650	144,150	△ 95,500	工賃変動積立金	1,297,092	1,297,092	0
工賃変動積立資産	1,297,092	1,297,092	0	設備等整備積立金	935,181	935,181	0
設備等整備積立資産	935,181	935,181	0	資金変動積立金	730,967	1,230,967	△ 500,000
貸金変動積立資産	730,967	1,230,967	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	49,490,889	57,143,739	△ 7,652,850
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,152,850	703,138	△ 8,855,988
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	52,454,129	60,606,979	△ 8,152,850
資産の部合計	55,319,386	62,868,784	△ 7,549,398	負債及び純資産の部合計	55,319,386	62,868,784	△ 7,549,398
その他の固定資産	12,137,625	14,875,158	△ 2,737,533	純 資 産 の 部			
建物	783,738	1,497,743	△ 714,005	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4,307,022	5,421,364	△ 1,114,342	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,954,975	4,268,661	△ 313,686	その他の積立金	2,963,240	3,463,240	△ 500,000
一括償却資産	48,650	144,150	△ 95,500	工賃変動積立金	1,297,092	1,297,092	0
工賃変動積立資産	1,297,092	1,297,092	0	設備等整備積立金	935,181	935,181	0
設備等整備積立資産	935,181	935,181	0	資金変動積立金	730,967	1,230,967	△ 500,000
貸金変動積立資産	730,967	1,230,967	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	49,490,889	57,143,739	△ 7,652,850
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,152,850	703,138	△ 8,855,988
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	52,454,129	60,606,979	△ 8,152,850
資産の部合計	55,319,386	62,868,784	△ 7,549,398	負債及び純資産の部合計	55,319,386	62,868,784	△ 7,549,398