

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ワークピアさつき	自立支援センター （相談支援事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	15,499,674	7,197,369	4,871,814	27,568,857		27,568,857
1126 小口現金	89,475	85,936	97,400	272,811		272,811
1111 現金		209,490		209,490		209,490
1113 普通預金	15,410,199	3,257,743	3,868,974	22,536,916		22,536,916
0001 0213546	14,292,487			14,292,487		14,292,487
0002 0233136		2,764,749		2,764,749		2,764,749
0003 0235510		492,994		492,994		492,994
0004 0233144			3,868,974	3,868,974		3,868,974
0005 0233152	1,117,712			1,117,712		1,117,712
1131 事業未収金		3,644,200	905,440	4,549,640		4,549,640
0002 固定資産	11,949,077	12,312,315		24,261,392		24,261,392
0003 基本財産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
1221 定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
0004 その他の固定資産	1,949,077	12,312,315		14,261,392		14,261,392
1311 土地	1,631,437			1,631,437		1,631,437
1315 車輛運搬具	297,585	1		297,586		297,586
1316 器具及び備品	20,055	312,314		332,369		332,369
1332 その他の積立資産		12,000,000		12,000,000		12,000,000
0001 施設整備等積立資産		12,000,000		12,000,000		12,000,000
資産の部合計	27,448,751	19,509,684	4,871,814	51,830,249		51,830,249
0006 流動負債	62,271	1,850,474	345,813	2,258,558		2,258,558
2112 事業未払金	62,271	860,679	174,687	1,097,637		1,097,637
2132 預り金		534,794		534,794		534,794
0001 受託販売預り金		534,794		534,794		534,794
2133 職員預り金		200,811	65,983	266,794		266,794
0001 市県民税預り金			16,200	16,200		16,200
0003 社会保険料預り金		161,526	32,868	194,394		194,394
0004 雇用保険預り金		39,285	16,915	56,200		56,200
2152 賞与引当金		254,190	105,143	359,333		359,333
負債の部合計	62,271	1,850,474	345,813	2,258,558		2,258,558
0009 基本金	11,500,043			11,500,043		11,500,043
3111 基本金	11,500,043			11,500,043		11,500,043
0010 国庫補助金等特別積立金	128,334			128,334		128,334
3211 国庫補助金等特別積立金	128,334			128,334		128,334
0011 その他の積立金	1,117,706	13,316,267	194,139	14,628,112		14,628,112
3222 償却資産購入積立金	1,117,706	418,054	194,139	1,729,899		1,729,899
3223 工賃変動積立金		898,213		898,213		898,213
3224 施設整備等積立金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	14,640,397	4,342,943	4,331,862	23,315,202		23,315,202
3311 次期繰越活動増減差額	14,640,397	4,342,943	4,331,862	23,315,202		23,315,202
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,149,839	-3,085,730	-2,785,532	-8,021,101		-8,021,101
純資産の部合計	27,386,480	17,659,210	4,526,001	49,571,691		49,571,691
負債及び純資産の部合計	27,448,751	19,509,684	4,871,814	51,830,249		51,830,249