

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	15,558,382	13,846,441	4,942,831	34,347,654		34,347,654
小口現金	93,698	55,121	72,534	221,353		221,353
現金		199,930		199,930		199,930
普通預金	11,387,401	8,477,286	2,375,171	22,239,858		22,239,858
0213546	11,387,386			11,387,386		11,387,386
0233136		7,867,570		7,867,570		7,867,570
0235510		609,716		609,716		609,716
0233144			2,375,171	2,375,171		2,375,171
0233152	15			15		15
事業未収金	4,077,283	5,114,104	2,495,126	11,686,513		11,686,513
固定資産	12,813,822	13,723,347	194,139	26,731,308		26,731,308
基本財産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	2,813,822	13,723,347	194,139	16,731,308		16,731,308
土地	1,631,437			1,631,437		1,631,437
車輛運搬具	110,630	2		110,632		110,632
器具及び備品	269,193	497,382		766,575		766,575
その他の積立資産	802,562	13,225,963	194,139	14,222,664		14,222,664
施設整備等積立資産		12,000,000		12,000,000		12,000,000
償却資産購入積立資産	802,562	127,750	194,139	1,124,451		1,124,451
工賃変動積立資産		1,098,213		1,098,213		1,098,213
資産の部合計	28,372,204	27,569,788	5,136,970	61,078,962		61,078,962
流動負債	120,979	7,336,536	445,287	7,902,802		7,902,802
事業未払金	120,979	6,227,507	235,987	6,584,473		6,584,473
預り金		620,970		620,970		620,970
受託販売預り金		620,970		620,970		620,970
職員預り金		180,059	75,700	255,759		255,759
社会保険料預り金		148,559	60,196	208,755		208,755
雇用保険預り金		31,500	15,504	47,004		47,004
賞与引当金		308,000	133,600	441,600		441,600
負債の部合計	120,979	7,336,536	445,287	7,902,802		7,902,802
基本金	11,500,043			11,500,043		11,500,043
基本金	11,500,043			11,500,043		11,500,043
国庫補助金等特別積立金	73,334			73,334		73,334
国庫補助金等特別積立金	73,334			73,334		73,334
その他の積立金	802,562	13,225,963	194,139	14,222,664		14,222,664
償却資産購入積立金	802,562	127,750	194,139	1,124,451		1,124,451
工賃変動積立金		1,098,213		1,098,213		1,098,213
施設整備等積立金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	15,875,286	7,007,289	4,497,544	27,380,119		27,380,119
次期繰越活動増減差額	15,875,286	7,007,289	4,497,544	27,380,119		27,380,119
（うち当期活動増減差額）	919,745	2,574,042	165,682	3,659,469		3,659,469
純資産の部合計	28,251,225	20,233,252	4,691,683	53,176,160		53,176,160
負債及び純資産の部合計	28,372,204	27,569,788	5,136,970	61,078,962		61,078,962