

2018年度 貸借対照表
2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

	金額		備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	25,031		
普通預金	24,792,351		
定期預金	6,001,015		
未収入金	18,461,583		
貯蔵品	214,275		
流動資産計		49,494,255	
2. 固定資産			
建物	21,290,046		
附属設備	3,441,614		
構築物	3,924,780		
車輛運搬具	2,463,054		
器具備品	1,246,691		
差入保証金	1,663,980		
固定資産計		34,030,165	
3. 繰延資産			
—	0		
繰延資産計		0	
資産合計			83,524,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,423,672		
預り金	△ 3,269		
流動負債計		7,420,403	
2 固定負債			
—	0		
負債合計		0	7,420,403
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		73,780,534	
当期正味財産増減額		2,323,483	
正味財産合計			76,104,017
負債及び正味財産合計			83,524,420

2018年度 財産目録
2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科目	摘要	金額	
現金			25,031
普通預金	千葉銀行／富里／法人 ゆうちょ銀行／法人 千葉信用金庫／富里／つくし 千葉銀行／富里／第二つくし 京葉銀行／富里／大地 京葉銀行／富里／そよ風 千葉銀行／富里／大地作業 千葉信用金庫／富里／あかり 京葉銀行／富里／木の実 千葉信用金庫／富里／太陽	8,832,212 1,041,714 3,814,157 1,360,345 2,739,014 2,393,795 1,406,775 607,188 205,377 2,391,774	24,792,351
定期預金	千葉銀行／富里		6,001,015
未収入金	国保連(2、3月分) 給付金市 移動支援 利用料 未回収	17,744,946 217,302 0 499,335 0	18,461,583
貯蔵品	材料 包装用品	135,267 79,008	214,275
建物	作業棟、改装工事他		21,290,046
附属設備	浄化槽、電気設備、スプリンクラー他		3,441,614
構築物	駐車場他		3,924,780
車輛運搬具	バス、シエンタ他15台		2,463,054
器具備品	大型冷凍冷蔵庫、パソコン他		1,246,691
差入保証金	つくしんぼ借地 リサイクル預託金14台分	1,500,000 163,980	1,663,980
資産合計			83,524,420
未払費用	3月分給与 3月分交通費 3月分法定福利費 2月分社会保険料	5,605,645 176,115 550,812 1,091,100	7,423,672
預り金	年末調整還付未済	△ 3,269	△ 3,269
負債合計			7,420,403
正味財産合計			76,104,017