

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	0	14 <sup>△</sup>	14	
	事業活動収入計(1)	0	14 <sup>△</sup>	14	
	人件費支出	0	94,845 <sup>△</sup>	94,845	
	法定福利費支出	0	94,845 <sup>△</sup>	94,845	
	事務費支出	1,070,000	931,082	138,918	
	通信運搬費支出	0	11,000 <sup>△</sup>	11,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	935,000	864,292	70,708	
	手数料支出	10,000	330	9,670	
	保険料支出	75,000	13,260	61,740	
	渉外費支出	0	5,000 <sup>△</sup>	5,000	
	諸会費支出	0	24,000 <sup>△</sup>	24,000	
	雑支出	0	13,200 <sup>△</sup>	13,200	
	事業活動支出計(2)	1,070,000	1,025,927	44,073	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 1,070,000	<sup>△</sup> 1,025,913 <sup>△</sup>	44,087 <sup>△</sup>	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 1,070,000	<sup>△</sup> 1,025,913 <sup>△</sup>	44,087 <sup>△</sup>		
前期末支払資金残高(12)	1,892,204	1,892,204	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	822,204	866,291 <sup>△</sup>	44,087		

太陽パン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,080,000	5,504,415 Δ	424,415	
	就労支援事業収入	5,080,000	5,504,415 Δ	424,415	
	障害福祉サービス等事業収入	19,096,426	18,895,311	201,115	
	自立支援給付費収入	19,096,426	18,528,953	567,473	
	訓練等給付費収入	19,096,426	18,528,953	567,473	
	その他の事業収入	0	366,358 Δ	366,358	
	補助金事業収入	0	366,358 Δ	366,358	
	経常経費寄附金収入	0	710,000 Δ	710,000	
	受取利息配当金収入	1,000	47	953	
	その他の収入	0	15,000 Δ	15,000	
	雑収入	0	15,000 Δ	15,000	
事業活動収入計(1)		24,177,426	25,124,773 Δ	947,347	
事業活動による支出	人件費支出	13,315,000	12,348,763	966,237	
	職員給料支出	7,680,000	7,680,675 Δ	675	
	職員賞与支出	2,300,000	2,446,182 Δ	146,182	
	非常勤職員給与支出	1,440,000	0	1,440,000	
	退職給付支出	300,000	223,380	76,620	
	法定福利費支出	1,595,000	1,998,526 Δ	403,526	
	事業費支出	505,000	402,151	102,849	
	保健衛生費支出	120,000	0	120,000	
	被服費支出	150,000	157,152 Δ	7,152	
	教養娯楽費支出	102,000	160,858 Δ	58,858	
	日用品費支出	60,000	76,591 Δ	16,591	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	23,000	7,550	15,450	
	事務費支出	3,513,287	3,856,508 Δ	343,221	
	福利厚生費支出	40,000	58,228 Δ	18,228	
	旅費交通費支出	72,000	1,200	70,800	
	研修研究費支出	40,000	6,513	33,487	
	事務消耗品費支出	324,000	520,560 Δ	196,560	
	水道光熱費支出	462,000	440,460	21,540	
	修繕費支出	125,000	200,420 Δ	75,420	
	通信運搬費支出	151,198	134,474	16,724	
	業務委託費支出	380,556	413,006 Δ	32,450	
	手数料支出	3,600	3,410	190	
	保険料支出	371,100	407,600 Δ	36,500	
	賃借料支出	1,015,613	1,026,078 Δ	10,465	
	土地・建物賃借料支出	162,420	162,420	0	
	渉外費支出	360,000	459,748 Δ	99,748	
雑支出	5,800	22,391 Δ	16,591		
就労支援事業支出	5,080,000	5,467,797 Δ	387,797		
就労支援事業販売原価支出	4,630,000	5,022,975 Δ	392,975		
就労支援事業製造原価支出	4,630,000	5,022,975 Δ	392,975		
就労支援事業販管費支出	450,000	444,822	5,178		
事業活動支出計(2)		22,413,287	22,075,219	338,068	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,764,139	3,049,554 Δ	1,285,415	
施設の整備等に	支 固定資産取得支出	0	360,800 Δ	360,800	
	出 器具及び備品取得支出	0	360,800 Δ	360,800	
	出 施設整備等支出計(5)	0	360,800 Δ	360,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 Δ	360,800	360,800	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	1,611,734	1,611,734	0	
	入 工賃変動積立資産取崩収入	1,611,734	1,611,734	0	
	入 その他の活動収入計(7)	1,611,734	1,611,734	0	
	支 積立資産支出	1,611,734	1,611,734	0	
	出 工賃変動積立資産支出	1,611,734	1,611,734	0	
出 その他の活動支出計(8)	1,611,734	1,611,734	0		
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,764,139	2,688,754 Δ	924,615	
前期末支払資金残高(12)		4,859,818	4,859,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,623,957	7,548,572 Δ	924,615	

## 虹工房拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	530,000	379,254	150,746	
	就労支援事業収入	530,000	379,254	150,746	
	障害福祉サービス等事業収入	13,200,000	9,474,985	3,725,015	
	自立支援給付費収入	13,200,000	9,238,343	3,961,657	
	訓練等給付費収入	13,200,000	9,238,343	3,961,657	
	その他の事業収入	0	236,642 Δ	236,642	
	補助金事業収入	0	236,642 Δ	236,642	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)	13,731,000	9,854,257	3,876,743	
	事業活動による支出	人件費支出	11,462,000	8,932,408	2,529,592
職員給料支出		6,360,000	6,098,900	261,100	
職員賞与支出		1,640,000	721,818	918,182	
非常勤職員給与支出		1,800,000	1,247,395	552,605	
退職給付支出		89,000	89,000	0	
法定福利費支出		1,573,000	775,295	797,705	
事業費支出		518,000	295,892	222,108	
保健衛生費支出		24,000	19,925	4,075	
被服費支出		72,000	0	72,000	
教養娯楽費支出		230,000	0	230,000	
消耗器具備品費支出		24,000	110,252 Δ	86,252	
保険料支出		0	3,150 Δ	3,150	
教育指導費支出		120,000	73,270	46,730	
雑支出		48,000	89,295 Δ	41,295	
事務費支出		1,918,400	1,782,603	135,797	
福利厚生費支出		35,000	70,706 Δ	35,706	
旅費交通費支出		5,000	2,500	2,500	
研修研究費支出		20,000	15,000	5,000	
事務消耗品費支出		120,000	57,086	62,914	
印刷製本費支出		20,000	13,110	6,890	
水道光熱費支出		180,000	193,881 Δ	13,881	
燃料費支出		60,000	49,947	10,053	
修繕費支出		0	1,210 Δ	1,210	
通信運搬費支出		102,000	110,363 Δ	8,363	
手数料支出		8,400	9,130 Δ	730	
保険料支出		240,000	189,670	50,330	
土地・建物賃借料支出		1,056,000	1,056,000	0	
租税公課支出		4,000	4,000	0	
雑支出	68,000	10,000	58,000		
就労支援事業支出	530,000	394,100	135,900		
就労支援事業販売原価支出	530,000	394,100	135,900		
就労支援事業製造原価支出	530,000	394,100	135,900		
事業活動支出計(2)	14,428,400	11,405,003	3,023,397		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 697,400	Δ 1,550,746	853,346		
その他の収入	積立資産取崩収入	306,186	306,186	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	306,186	306,186	0	
	その他の活動収入計(7)	306,186	306,186	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	306,186	306,186	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 391,214	Δ 1,244,560	853,346		
前期末支払資金残高(12)	3,848,939	3,848,939	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,457,725	2,604,379	853,346		

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,845	75,336	19,509
	役員報酬	0	14,000 Δ	14,000
	法定福利費	94,845	61,336	33,509
	事務費	931,082	980,008 Δ	48,926
	旅費交通費	0	300 Δ	300
	事務消耗品費	0	48,467 Δ	48,467
	修繕費	0	13,975 Δ	13,975
	通信運搬費	11,000	2,774	8,226
	会議費	0	13,300 Δ	13,300
	業務委託費	864,292	876,572 Δ	12,280
	手数料	330	540 Δ	210
	保険料	13,260	23,880 Δ	10,620
	租税公課	0	200 Δ	200
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	24,000	0	24,000
	雑費	13,200	0	13,200
減価償却費	1,060,180	1,222,504 Δ	162,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 776,834 Δ	776,834	0	
サービス活動費用計 (2)	1,309,273	1,501,014 Δ	191,741	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,309,273 Δ	1,501,014	191,741	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	14	25 Δ	11
	サービス活動外収益計 (4)	14	25 Δ	11
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14	25 Δ	11	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,309,259 Δ	1,500,989	191,730	
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,309,259 Δ	1,500,989	191,730	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 897,723	603,266 Δ	1,500,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,206,982 Δ	897,723 Δ	1,309,259
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 2,206,982 Δ	897,723 Δ	1,309,259	

太陽パン拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,504,415	7,168,657 Δ	1,664,242
	就労支援事業収益	5,504,415	7,168,657 Δ	1,664,242
	障害福祉サービス等事業収益	18,895,311	18,567,513	327,798
	自立支援給付費収益	18,528,953	18,567,513 Δ	38,560
	訓練等給付費収益	18,528,953	18,567,513 Δ	38,560
	その他の事業収益	366,358	0	366,358
	補助金事業収益	366,358	0	366,358
	経常経費寄附金収益	710,000	10,000	700,000
	サービス活動収益計 (1)	25,109,726	25,746,170 Δ	636,444
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,348,763	13,394,684 Δ
職員給料		7,680,675	6,110,316	1,570,359
職員賞与		2,446,182	2,298,600	147,582
非常勤職員給与		0	1,560,255 Δ	1,560,255
退職給付費用		223,380	267,000 Δ	43,620
法定福利費		1,998,526	3,158,513 Δ	1,159,987
事業費		402,151	454,598 Δ	52,447
保健衛生費		0	103,160 Δ	103,160
被服費		157,152	181,390 Δ	24,238
教養娯楽費		160,858	101,700	59,158
日用品費		76,591	45,348	31,243
雑費		7,550	23,000 Δ	15,450
事務費		3,856,508	3,435,337	421,171
福利厚生費		58,228	39,074	19,154
旅費交通費		1,200	39,300 Δ	38,100
研修研究費		6,513	0	6,513
事務消耗品費		520,560	337,115	183,445
水道光熱費		440,460	447,092 Δ	6,632
修繕費		200,420	552,140 Δ	351,720
通信運搬費		134,474	142,903 Δ	8,429
業務委託費		413,006	420,487 Δ	7,481
手数料		3,410	3,152	258
保険料		407,600	374,870	32,730
賃借料		1,026,078	902,078	124,000
土地・建物賃借料		162,420	162,420	0
渉外費		459,748	5,670	454,078
雑費		22,391	9,036	13,355
就労支援事業費用		5,509,062	7,187,827 Δ	1,678,765
就労支援事業販売原価		5,064,240	6,763,248 Δ	1,699,008
期首製品 (商品) 棚卸高		93,800	29,500	64,300
当期就労支援事業製造原価		5,005,590	6,827,548 Δ	1,821,958
期末製品 (商品) 棚卸高		35,150	93,800 Δ	58,650
就労支援事業販管費		444,822	424,579	20,243
減価償却費	918,829	787,353	131,476	
サービス活動費用計 (2)	23,035,313	25,259,799 Δ	2,224,486	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,074,413	486,371	1,588,042	
サ 外 増 減 の 活 動	収 受取利息配当金収益	47	23	24
	益 その他のサービス活動外収益	15,000	101,534 Δ	86,534
	雑収益	15,000	101,534 Δ	86,534
	サービス活動外収益計 (4)	15,047	101,557 Δ	86,510
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,047	101,557 Δ	86,510	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,089,460	587,928	1,501,532	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	600,915 Δ	600,915
	益 特別収益計 (8)	0	600,915 Δ	600,915
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	600,915 Δ	600,915	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,089,460	1,188,843	900,617	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	10,572,203	9,383,360	1,188,843
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,661,663	10,572,203	2,089,460
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,611,734	1,611,734	0
	工賃変動積立金取崩額	1,611,734	1,611,734	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,611,734	1,611,734	0
	工賃変動積立金積立額	1,611,734	1,611,734	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,661,663	10,572,203	2,089,460	

虹工房拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	379,254	777,772 Δ	398,518
	就労支援事業収益	379,254	777,772 Δ	398,518
	障害福祉サービス等事業収益	9,474,985	12,151,346 Δ	2,676,361
	自立支援給付費収益	9,238,343	12,151,346 Δ	2,913,003
	訓練等給付費収益	9,238,343	12,151,346 Δ	2,913,003
	その他の事業収益	236,642	0	236,642
	補助金事業収益	236,642	0	236,642
	サービス活動収益計 (1)	9,854,239	12,929,118 Δ	3,074,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,932,408	10,758,045 Δ	1,825,637
	職員給料	6,098,900	6,204,300 Δ	105,400
	職員賞与	721,818	1,730,000 Δ	1,008,182
	非常勤職員給与	1,247,395	2,093,750 Δ	846,355
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	775,295	640,995	134,300
	事業費	295,892	327,393 Δ	31,501
	保健衛生費	19,925	5,388	14,537
	教養娯楽費	0	19,320 Δ	19,320
	燃料費	0	3,933 Δ	3,933
	消耗器具備品費	110,252	25,398	84,854
	保険料	3,150	0	3,150
	教育指導費	73,270	120,024 Δ	46,754
	車輛費	0	75,310 Δ	75,310
	雑費	89,295	78,020	11,275
	事務費	1,782,603	1,816,218 Δ	33,615
	福利厚生費	70,706	95,738 Δ	25,032
	旅費交通費	2,500	1,500	1,000
	研修研究費	15,000	14,500	500
	事務消耗品費	57,086	40,880	16,206
	印刷製本費	13,110	10,866	2,244
	水道光熱費	193,881	200,794 Δ	6,913
	燃料費	49,947	72,265 Δ	22,318
	修繕費	1,210	4,446 Δ	3,236
	通信運搬費	110,363	108,255	2,108
	手数料	9,130	8,712	418
	保険料	189,670	172,190	17,480
	賃借料	0	1,000 Δ	1,000
	土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
	租税公課	4,000	0	4,000
	雑費	10,000	29,072 Δ	19,072
	就労支援事業費用	394,100	767,853 Δ	373,753
就労支援事業販売原価	394,100	767,853 Δ	373,753	
当期就労支援事業製造原価	394,100	767,853 Δ	373,753	
サービス活動費用計 (2)	11,405,003	13,669,509 Δ	2,264,506	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,550,764 Δ	740,391 Δ	810,373	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	18	27 Δ	9
	益 その他のサービス活動外収益	0	10,518 Δ	10,518
	雑収益	0	10,518 Δ	10,518
	サービス活動外収益計 (4)	18	10,545 Δ	10,527
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18	10,545 Δ	10,527	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,550,746 Δ	729,846 Δ	820,900	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	0	600,915 Δ	600,915
	特別費用計 (9)	0	600,915 Δ	600,915
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	600,915	600,915
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,550,746 Δ	1,330,761 Δ	219,985	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,848,939	5,179,700 Δ	1,330,761
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,298,193	3,848,939 Δ	1,550,746
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	306,186	306,186	0
	工賃変動積立金取崩額	306,186	306,186	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	306,186 Δ	306,186
	工賃変動積立金積立額	0	306,186 Δ	306,186
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,604,379	3,848,939 Δ	1,244,560	

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
特別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0 $\Delta$	600,915	600,915
	特別収益計 (8)	0 $\Delta$	600,915	600,915
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0 $\Delta$	600,915	600,915
	特別費用計 (9)	0 $\Delta$	600,915	600,915
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0



本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	883,911	1,909,824	△ 1,025,913	流動負債	17,620	17,620	0
現金預金	883,911	1,909,824	△ 1,025,913	預り金	17,620	17,620	0
固定資産	17,863,782	18,923,962	△ 1,060,180	固定負債	0	0	0
基本財産	17,595,186	18,655,366	△ 1,060,180	負債の部合計	17,620	17,620	0
建物	34,646,424	34,646,424	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 17,051,238	△ 15,991,058	△ 1,060,180	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	268,596	268,596	0	国庫補助金等特別積立金	10,937,055	11,713,889	△ 776,834
器具及び備品	972,000	972,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 703,404	△ 703,404	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,206,982	△ 897,723	△ 1,309,259
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,309,259	△ 1,500,989	191,730
資産の部合計	18,747,693	20,833,786	△ 2,086,093	純資産の部合計	18,730,073	20,816,166	△ 2,086,093
				負債及び純資産の部合計	18,747,693	20,833,786	△ 2,086,093

太陽パン拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,596,830	5,872,881	2,723,949	流動負債	828,633	752,173	76,460
現金預金	4,998,507	2,270,178	2,728,329	事業未払金	116,548	116,808	△ 260
事業未収金	181,812	176,943	4,869	その他の未払金	680,095	603,355	76,740
未収金	3,196,886	3,164,870	32,016	預り金	31,990	32,010	△ 20
商品・製品	35,150	93,800	△ 58,650	固定負債	0	0	0
原材料	184,475	167,090	17,385	負債の部合計	828,633	752,173	76,460
固定資産	6,505,200	7,063,229	△ 558,029	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	6,505,200	7,063,229	△ 558,029	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	6,000,749	6,000,749	0	その他の積立金	1,611,734	1,611,734	0
建物減価償却累計額	△ 1,948,525	△ 1,761,457	△ 187,068	工賃変動積立金	1,611,734	1,611,734	0
構築物	1,849,556	1,849,556	0	次期繰越活動増減差額	12,661,663	10,572,203	2,089,460
構築物減価償却累計額	△ 1,750,817	△ 1,649,472	△ 101,345	(うち当期活動増減差額)	2,089,460	1,188,843	900,617
機械及び装置	7,248,392	7,248,392	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,801,793	△ 6,427,812	△ 373,981				
器具及び備品	3,765,821	3,405,021	360,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,519,917	△ 3,263,482	△ 256,435				
工賃変動積立資産	1,611,734	1,611,734	0	純資産の部合計	14,273,397	12,183,937	2,089,460
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	15,102,030	12,936,110	2,165,920
資産の部合計	15,102,030	12,936,110	2,165,920				

## 虹工房拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	3,241,404	4,552,119	△ 1,310,715	流動負債	637,025	703,180	△ 66,155
現金預金	1,870,383	2,963,291	△ 1,092,908	その他の未払金	610,735	670,400	△ 59,665
未収金	1,371,021	1,588,828	△ 217,807	預り金	26,290	32,780	△ 6,490
固定資産	0	306,186	△ 306,186	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	637,025	703,180	△ 66,155
その他の固定資産	0	306,186	△ 306,186	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	0	306,186	△ 306,186	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	306,186	△ 306,186
				工賃変動積立金	0	306,186	△ 306,186
				次期繰越活動増減差額	2,604,379	3,848,939	△ 1,244,560
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,550,746	△ 1,330,761	△ 219,985
				純資産の部合計	2,604,379	4,155,125	△ 1,550,746
資産の部合計	3,241,404	4,858,305	△ 1,616,901	負債及び純資産の部合計	3,241,404	4,858,305	△ 1,616,901

内部取引消去拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0