

事業所	第1ポピー		第2ポピー		第3ポピー		本部	合計	事業所	第1ポピー		第2ポピー		第3ポピー		本部	合計
	運営費	就労支援	運営費	就労支援	運営費	就労支援				運営費	就労支援	運営費	就労支援	運営費	就労支援		
I 流動資産の部									III 負債の部								
現金	63,006	12,495	163,038	46,284	49,966	6,140	133,636	474,565	法人本部					4,000,000			
普通預金(山梨銀行)	3,958,508	202,121	5,072,925		3,956,110	15,655	11,902,165	25,107,484	第1ポピー					3,000,000		11,000,000	14,000,000
普通預金(三井住友)					0		926,999	926,999	第2ポピー					1,500,000		1,400,000	2,900,000
ゆうちょ銀行		200,120		780,243			10,000	990,363	第3ポピー							2,000,000	2,000,000
普通預金(三菱東京)				15,804				15,804	未払金	1,254,896	0	584,410		1,007,348		270,000	3,116,654
当座資産	4,021,514	414,736	5,235,963	842,331	4,006,076	21,795	12,972,800	27,515,215	前受金	0		0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	151,694	0	8,607			0	160,301	仮受金							0	
仕掛品	0	954		66,477			0	67,431	預り金	346,135	0	205,286		135,063		0	686,484
原材料・貯蔵品	0	115,472	0	161,639			0	277,111	流動負債	1,601,031	0	789,696	0	9,642,411	0	14,670,000	26,703,138
棚卸資産	0	268,120	0	236,723	0	0	0	504,843	長期借入金	0		0		0		10,141,000	10,141,000
法人本部	11,000,000		1,400,000		2,000,000			14,400,000	固定負債	0	0	0	0	0	0	10,141,000	10,141,000
第三ポピー	3,000,000		1,500,000				4,000,000	8,500,000	負債合計	1,601,031	0	789,696	0	9,642,411	0	24,811,000	36,844,138
未収入金	4,747,334	115,511	3,042,445	149,842	1,488,767	33,847	0	9,577,746									
その他資産	22,400	0	0	0	0	0	0	22,400									
流動資産	22,791,248	798,367	11,178,408	1,228,896	7,494,843	55,642	16,972,800	60,520,204	IV 正味財産の部								
II 固定資産の部									前期繰越正味財産	17,220,735	1,101,588	9,140,724	1,523,616	3,369,288	0	10,143,285	42,499,236
建物				0	0		7,348,006	7,348,006	当期財産増減額	4,429,522	-303,221	1,317,731	-294,720	-4,215,729	55,642	-263,891	725,334
建物付属設備							9,045,000	9,045,000	正味財産合計	21,650,257	798,367	10,458,455	1,228,896	-846,441	55,642	9,879,394	43,224,570
構築物	354,501						0	354,501	負債・正味財産合計	23,251,288	798,367	11,248,151	1,228,896	8,795,970	55,642	34,690,394	80,068,708
車輛運搬具				0	707,856		1,324,588	2,032,444									
工具器具備品	105,539		69,743		593,271		0	768,553									
有形固定資産	460,040	0	69,743	0	1,301,127	0	17,717,594	19,548,504									
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0									
固定資産計	460,040	0	69,743	0	1,301,127	0	17,717,594	19,548,504									
III 繰延資産の部																	
資産合計	23,251,288	798,367	11,248,151	1,228,896	8,795,970	55,642	34,690,394	80,068,708									