

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

法人名:ゴールズ株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		資 産 の 部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
流動資産	48,719,674	流動負債	55,478,796
現金預金	9,500,022	短期借入金	44,730,887
事業未収金	11,579,497	事業未払金	1,960,123
その他の流動資産	27,640,155	その他の流動負債	8,787,786
固定資産	30,007,164	固定負債	170,093,500
建物	14,800,977	長期借入金	170,093,500
建物付属設備	11,472,680		
機械及び装置	2,218,853		
車両運搬具	1	負債の部合計	225,572,296
器具及び備品	379,473	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,135,180	資本金	16,000,000
		次期繰越活動増減差額	-162,845,458
		(うち当期活動増減差額)	-2,456,304
		純資産の部合計	-146,845,458
資産の部合計	78,726,838	負債及び純資産の部合計	78,726,838

就労支援障害事業事業活動計算書(呉工場)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名: ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 20,900,160
		障害福祉サービス等事業収益 26,993,960
		サービス活動収益計 47,894,120
	費用	人件費 11,427,428
		経費(事業費・事務費) 13,933,248
		減価償却費 1,119,754
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用 20,857,029
		サービス活動費用計 47,337,459
		サービス活動増減差額 556,661
	収益	受取利息配当金収益 711
		その他のサービス活動外収益 264,057
		サービス活動外収益計 264,768
特別増減の部	費用	支払利息 1,245,028
		その他のサービス活動外費用
		サービス活動外費用計 1,245,028
		サービス活動外増減差額 -980,260
		経常増減差額 -423,599
	収益	特別収益計 0
繰越活動増減差額の部	費用	その他特別損失 145,503
		特別費用計 145,503
		特別増減差額 -145,503
		当期活動増減差額 -569,102
		前期繰越活動増減差額 0
		当期末繰越活動増減差額 0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額 0
		その他の積立金積立額 0

(表1)就労支援事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

法人名 ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘定科目		呉工場
収入	就労支援事業収益	20,900,160
	就労支援事業活動収益計	20,900,160
支出	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	
	当期就労支援事業製造原価	20,731,066
	当期就労支援事業仕入高	
	合計	20,731,066
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	20,731,066
	就労支援事業販管費	125,963
	就労支援事業活動支出計	20,857,029
	就労支援事業活動収支差額	43,131

(表2)就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

法人名 ゴールズ株式会社

(単位:円)

勘定科目	呉工場
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	4,119,515
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	4,119,515
II 労務費	
1. 利用者賃金	14,931,743
2. 利用者工賃	
3. 利用者賞与	
4. 法定福利費	
当期労務費	14,931,743
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 地代家賃	193,500
4. 消耗品費	68,114
5. リース料	194,635
6. 水道光熱費	455,621
7. 燃料費	190,384
8. 修繕費	
9. 通信費	69,398
10. 運賃	155,827
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 衛生費	161,081
14. 租税公課	
15. 減価償却費	124,417
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	66,831
当期経費	1,679,808
当期就労支援事業製造総費用	20,731,066
期首仕掛品棚卸高	
合計	20,731,066
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	20,731,066

(表3)就労支援事業販管費明細表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

法人名 ボールズ株式会社

(単位：円)

勘定科目	呉工場
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 支援員給与	
4. 賞与	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 交際費	
10. 消耗品費	68,114
11. 広告宣伝費	
12. 水道光熱費	23,980
13. 燃料費	10,020
14. 修繕費	
15. 通信費	3,653
16. 運賃	8,201
17. 諸会費	
18. 保険料	
19. 衛生費	8,478
20. 支払手数料	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	
24. 事務用品費	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	3,517
就労支援事業販管費合計	<u>125,963</u>