

相談支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	負債の部合計
流動資産	15,807,913	29,499,369	-13,691,456	60,248,343	58,237,092	2,011,251	2,011,251
現金預金	3,189,198	-156,615,681	159,804,879	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	1,971,027	1,980,698	-9,671
事業未収金	11,488,753		11,488,753	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品			0	未払費用		0	0
原材料			0	預り金	19,547	3,063	16,484
立替金		32,500	-32,500	職員預り金	724,450	398,700	325,750
前払金			0	前受金		0	0
前払費用	1,129,962	1,129,962	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	51,408,816	49,793,585	1,615,231
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	未払消費税等		304,380	-304,380
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,124,503	5,756,666	367,837
拠点区分間貸付金		184,952,588	-184,952,588	その他の流動負債		0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,327,002	4,345,675	-18,673	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0	0
土地			0	長期運営資金借入金		0	0
建物			0	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0	0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	4,327,002	4,345,675	-18,673	退職給付引当金		0	0
土地			0	役員退職慰労引当金		0	0
建物			0	長期未払金		0	0
構築物			0	長期預り金		0	0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0	0
車輪運搬具			0	負債の部合計	60,248,343	58,237,092	2,011,251
器具及び備品	2	18,675	-18,673	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金		0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金		0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の積立金		0	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-40,113,428	-24,392,048	-15,721,380
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,721,380	-16,755,298	1,033,918
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金	4,327,000	4,327,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,134,915	33,845,044	-13,710,129	負債及び純資産の部合計	20,134,915	33,845,044	-13,710,129