第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まろんワークス　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,493,148	119,721,128	3,772,020	流動負債	144,426,796	139,084,490	5,342,306
現金預金	1,451,671	7,401,971	-5,950,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,888,460	2,607,160	281,300
事業未収金	12,963,150	12,052,186	910,964	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			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
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
商品・製品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,420	1,261	1,159
立替金		15,000	-15,000	職員預り金	383,554	258,726	124,828
前払金			0	前受金			0
前払費用	990,090	1,022,310	-32,220	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			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	139,712,372	134,933,104	4,779,268
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	未払消費税等		19,434	-19,434
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,439,990	1,264,805	175,185
拠点区分間貸付金	108,088,237	99,229,661	8,858,576	その他の流動負債			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	8,222,417	6,240,374	1,982,043	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,222,417	6,240,374	1,982,043	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	144,426,796	139,084,490	5,342,306
器具及び備品	2,622,416	640,373	1,982,043	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
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-13,711,233	-14,122,990	411,757
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	411,757	-181,182	592,939
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	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,600,000	4,600,000	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	純資産の部合計	-12,711,231	-13,122,988	411,757
資産の部合計	131,715,565	125,961,502	5,754,063	負債及び純資産の部合計	131,715,565	125,961,502	5,754,063