第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

計画相談支援事業　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,481,301	22,206,622	-10,725,321	流動負債	2,005,493	363,754	1,641,739
現金預金	1,162,728	5,847,997	-4,685,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	355,998	313,894	42,104
事業未収金	1,563,144	2,035,252	-472,108	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			0
立替金		5,000	-5,000	職員預り金	76,861	49,860	27,001
前払金			0	前受金			0
前払費用	16,500	33,000	-16,500	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			0
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,572,634		1,572,634
拠点区分間貸付金	8,738,929	14,285,373	-5,546,444	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	59,767	114,336	-54,569	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	59,767	114,336	-54,569	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			0	負債の部合計	2,005,493	363,754	1,641,739
器具及び備品	44,767	83,136	-38,369	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	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	9,535,575	21,957,204	-12,421,629
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-12,421,629	2,584,636	-15,006,265
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	15,000	31,200	-16,200				
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	9,535,575	21,957,204	-12,421,629
資産の部合計	11,541,068	22,320,958	-10,779,890	負債及び純資産の部合計	11,541,068	22,320,958	-10,779,890