

就労支援事業 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	増減
流動資産	12,100,746	-16,287,948	28,388,694	75,134,543	45,166,553	29,967,990	
現金預金	1,730,887	-24,940,554	26,711,441	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	1,418,124	1,027,601	390,523
事業未収金	9,882,559	8,091,196	1,791,363	その他の未払金		59,110	-59,110
未収金		59,110	-59,110	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	623,040		623,040
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	5,685		5,685
立替金		15,000	-15,000	職員預り金	238,883	189,036	49,847
前払金			0	前受金			0
前払費用	487,300	487,300	0	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	70,461,298	42,475,480	27,985,818
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		14,289	-14,289
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,387,513	1,401,037	986,476
拠点区分間貸付金			0	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	3,942,112	557,407	3,384,705	固定負債	2,128,720	0	2,128,720
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	2,128,720		2,128,720
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	3,942,112	557,407	3,384,705	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
車輛運搬具			0	負債の部合計	77,263,263	45,166,553	32,096,710
器具及び備品	659,251	26,306	632,945				
減価償却累計額			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,751,760		2,751,760	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	4	26,306	-26,302
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	4	26,306	-26,302
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-61,220,409	-60,923,400	-297,009
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-297,009	1,302,657	-1,599,666
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	531,101	531,101	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	16,042,858	-15,730,541	31,773,399	負債及び純資産の部合計	16,042,858	-15,730,541	31,773,399