

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和4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	1,748,629	15,807,913	-14,059,284	流動負債	63,207,368	60,248,343	2,959,025
現金預金	563,917	3,189,198	-2,625,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,234,773	1,971,027	263,746
事業未収金	7,800	11,488,753	-11,480,953	その他の未払金	4,668,476		4,668,476
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	13,296	19,547	-6,251
立替金	41,450		41,450	職員預り金	411,625	724,450	-312,825
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,135,462	1,129,962	5,500	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	47,821,735	51,408,816	-3,587,081
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	8,057,463	6,124,503	1,932,960
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	0	0	0
未収消費税等			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	8,584,002	4,327,002	4,257,000	役員等長期借入金			0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	8,584,002	4,327,002	4,257,000	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	63,207,368	60,248,343	2,959,025
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-52,874,737	-40,113,428	-12,761,309
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,761,309	-15,721,380	2,960,071
投資有価証券			0	純資産の部合計	-52,874,737	-40,113,428	-12,761,309
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	10,332,631	20,134,915	-9,802,284
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	8,584,000	4,327,000	4,257,000				
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	10,332,631	20,134,915	-9,802,284				