

まろんワーク拠点区分 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	132,295,826	123,493,148	8,802,678	流動負債	153,289,707	144,426,796	8,862,911
現金預金	696,322	1,451,671	-755,349	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,806,045	2,888,460	-82,415
事業未収金	10,508,261	12,963,150	-2,454,889	その他の未払金	4,573,126		4,573,126
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	1,762	2,420	-658
立替金	15,000		15,000	職員預り金	385,390	383,554	1,836
前払金			0	前受金			0
前払費用	965,620	990,090	-24,470	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	144,191,387	139,712,372	4,479,015
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	1,331,997	1,439,990	-107,993
拠点区分間貸付金	120,110,623	108,088,237	12,022,386	その他の流動負債			0
仮払金			0				
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,497,295	8,222,417	-725,122	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
その他の固定資産	7,497,295	8,222,417	-725,122	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,897,294	2,622,416	274,878				
建設仮勘定			0	負債の部合計	153,289,707	144,426,796	8,862,911
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	1,000,000	-1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金		1,000,000	-1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-13,496,588	-13,711,233	214,645
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	214,645	411,757	-197,112
長期預り金積立資産			0				
その他積立資産		1,000,000	-1,000,000				
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	-13,496,586	-12,711,231	-785,355
資産の部合計	139,793,121	131,715,565	8,077,556	負債及び純資産の部合計	139,793,121	131,715,565	8,077,556