

計画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	3,713,251	11,481,301	-7,768,050	流動負債	14,281,468	2,005,493	12,275,975
現金預金	2,103,240	1,162,728	940,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	301,513	355,998	-54,485
事業未収金	1,586,011	1,563,144	22,867	その他の未払金	228,547		228,547
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	7,500		7,500	職員預り金	50,940	76,861	-25,921
前払金			0	前受金			0
前払費用	16,500	16,500	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	12,774,259		12,774,259
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	926,209	1,572,634	-646,425
拠点区分間貸付金		8,738,929	-8,738,929	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	21,398	59,767	-38,369	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	21,398	59,767	-38,369	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,398	44,767	-38,369				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,281,468	2,005,493	12,275,975
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	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-10,546,819	9,535,575	-20,082,394
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,082,394	-12,421,629	-7,660,765
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	15,000	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	-10,546,819	9,535,575	-20,082,394
資産の部合計	3,734,649	11,541,068	-7,806,419	負債及び純資産の部合計	3,734,649	11,541,068	-7,806,419