

就労支援事業拠点区分 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	7,084,285	12,100,746	-5,016,461	流動負債	74,378,576	75,134,543	-755,967
現金預金	724,555	1,730,887	-1,006,332	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,278,026	1,418,124	-140,098
事業未収金	5,862,430	9,882,559	-4,020,129	その他の未払金	2,823,210		2,823,210
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	1,246,080	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	1,137	5,685	-4,548
立替金	10,000		10,000	職員預り金	181,265	238,883	-57,618
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	66,908,712	70,461,298	-3,552,586
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	1,940,146	2,387,513	-447,367
拠点区分間貸付金			0	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	3,197,095	3,942,112	-745,017	固定負債	882,640	2,128,720	-1,246,080
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	882,640	2,128,720	-1,246,080
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	3,197,095	3,942,112	-745,017	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	537,274	659,251	-121,977				
建設仮勘定			0	負債の部合計	75,261,216	77,263,263	-2,002,047
有形リース資産	2,128,720	2,751,760	-623,040	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	3	4	-1
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3	4	-1
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	-64,979,839	-61,220,409	-3,759,430
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,759,430	-297,009	-3,462,421
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	純資産の部合計	-64,979,836	-61,220,405	-3,759,431
資産の部合計	10,281,380	16,042,858	-5,761,478	負債及び純資産の部合計	10,281,380	16,042,858	-5,761,478