

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	4,946,744	1,744,724	3,202,020	流動負債	90,201,214	63,207,368	26,993,846
現金預金	2,479,832	560,012	1,919,820	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,879,042	2,234,773	644,269
事業未収金		7,800	-7,800	その他の未払金	4,895,816	4,668,476	227,340
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		41,450	-41,450	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,466,912	1,135,462	1,331,450	預り金	12,443	13,296	-853
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	466,605	411,625	54,980
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	72,132,203	47,821,735	24,310,468
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	未払消費税等	276,179		276,179
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	9,538,926	8,057,463	1,481,463
仮払金			0	その他の流動負債			0
未収消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,684,002	8,584,002	-900,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	7,684,002	8,584,002	-900,000	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2	2	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	90,201,214	63,207,368	26,993,846
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-77,570,468	-52,878,642	-24,691,826
その他積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,691,826	-12,765,214	-11,926,612
差入保証金	7,684,000	8,584,000	-900,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	-77,570,468	-52,878,642	-24,691,826
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	12,630,746	10,328,726	2,302,020
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,630,746	10,328,726	2,302,020				