

まろんワークス拠点区分 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	148,146,678	132,295,826	15,850,852	流動負債	164,829,777	153,289,707	11,540,070
現金預金	2,513,583	696,322	1,817,261	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,760,555	2,806,045	954,510
事業未収金	15,492,493	10,508,261	4,984,232	その他の未払金	4,814,245	4,573,126	241,119
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		15,000	-15,000	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	976,280	965,620	10,660	預り金	1,498	1,762	-264
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	303,025	385,390	-82,365
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	153,858,702	144,191,387	9,667,315
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	15,404		15,404
拠点区分間貸付金	129,164,322	120,110,623	9,053,699	賞与引当金	2,076,348	1,331,997	744,351
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,767,286	7,497,295	-730,009	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	6,767,286	7,497,295	-730,009	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
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,167,285	2,897,294	-730,009	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	164,829,777	153,289,707	11,540,070
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,915,815	-13,496,588	3,580,773
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,580,773	214,645	3,366,128
その他積立資産			0				
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				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	154,913,964	139,793,121	15,120,843	純資産の部合計	-9,915,813	-13,496,586	3,580,773
				負債及び純資産の部合計	154,913,964	139,793,121	15,120,843