

就労支援事業拠点区分 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	7,223,694	7,088,190	135,504	流動負債	90,038,336	74,378,576	15,659,760
現金預金	1,353,999	728,460	625,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,170,407	1,278,026	-107,619
事業未収金	5,382,395	5,862,430	-480,035	その他の未払金	2,114,217	2,823,210	-708,993
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	623,040	1,246,080	-623,040
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		10,000	-10,000	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	487,300	487,300	0	預り金	191,078	1,137	189,941
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	132,060	181,265	-49,205
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	83,448,168	66,908,712	16,539,456
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	18,539		18,539
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,340,827	1,940,146	400,681
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	3,632,303	3,197,095	435,208	固定負債	882,640	882,640	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	882,640	882,640	0
その他の固定資産	3,632,303	3,197,095	435,208	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			0	長期未払金			0
器具及び備品	415,298	537,274	-121,976	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	1,505,680	2,128,720	-623,040	負債の部合計	90,920,976	75,261,216	15,659,760
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3	3	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	3	3	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	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-80,064,982	-64,975,934	-15,089,048
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,089,048	-3,755,525	-11,333,523
修繕費積立資産			0				
その他積立資産			0				
差入保証金	1,711,325	531,101	1,180,224	純資産の部合計	-80,064,979	-64,975,931	-15,089,048
長期前払費用			0	純資産及び純負債の部合計	10,855,997	10,285,285	570,712
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	10,855,997	10,285,285	570,712				