

東やまた工房拠点区分 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	125,176,732	98,078,687	27,098,045	流動負債	20,533,463	21,093,945	-560,482
現金預金	2,610,954	2,185,090	425,864	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,044,377	7,935,755	-2,891,378
事業未収金	24,636,437	19,537,063	5,099,374	その他の未払金	8,704,211	8,013,048	691,163
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	1,750,650	1,143,450	607,200
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		29,400	-29,400	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	707,143	707,143	0	預り金	800	883	-83
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	331,769	409,195	-77,426
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		87,200	-87,200
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			0
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	1,035		1,035
拠点区分間貸付金	97,222,198	75,619,991	21,602,207	賞与引当金	4,700,621	3,504,414	1,196,207
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	85,746,630	92,070,290	-6,323,660	固定負債	829,950	0	829,950
基本財産	82,953,818	90,599,620	-7,645,802	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	82,953,818	90,599,620	-7,645,802	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	829,950		829,950
その他の固定資産	2,792,812	1,470,670	1,322,142	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	162,212	277,220	-115,008	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	2,580,600	1,143,450	1,437,150	負債の部合計	21,363,413	21,093,945	269,468
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	-9,759,213	-9,759,213	0
投資有価証券			0	基本金	-9,759,213	-9,759,213	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	51,403,524	57,081,614	-5,678,090
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	51,403,524	57,081,614	-5,678,090
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	147,915,638	121,732,631	26,183,007
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,183,007	16,764,903	9,418,104
その他積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	189,559,949	169,055,032	20,504,917
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	210,923,362	190,148,977	20,774,385
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	210,923,362	190,148,977	20,774,385				