

相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	43,372,297	4,946,744	38,425,553	流動負債	140,499,410	90,201,214	50,298,196
現金預金	4,439,842	2,479,832	1,960,010	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,828,413	2,879,042	4,949,371
事業未収金	36,557,687		36,557,687	その他の未払金	5,114,014	4,895,816	218,198
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			0	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	2,374,768	2,466,912	-92,144	預り金	3,411	12,443	-9,032
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	1,456,980	466,605	990,375
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	77,932,077	72,132,203	5,799,874
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	40,355,800	276,179	40,079,621
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	7,808,715	9,538,926	-1,730,211
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	7,684,002	0	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	7,684,002	0	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	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	負債の部合計	140,499,410	90,201,214	50,298,196
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	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	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			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	-89,443,111	-77,570,468	-11,872,643
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,872,643	-24,691,826	12,819,183
その他積立資産			0				
差入保証金	7,684,000	7,684,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	51,056,299	12,630,746	38,425,553	純資産の部合計	-89,443,111	-77,570,468	-11,872,643
				負債及び純資産の部合計	51,056,299	12,630,746	38,425,553