

まろんワーク拠点区分 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	158,113,179	148,146,678	9,966,501	流動負債	176,899,183	164,829,777	12,069,406
現金預金	2,231,789	2,513,583	-281,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,489,358	3,760,555	-271,197
事業未収金	12,759,282	15,492,493	-2,733,211	その他の未払金	4,768,432	4,814,245	-45,813
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	90,620		90,620	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	950,090	976,280	-26,190	預り金	1,476	1,498	-22
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	683,888	303,025	380,863
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	165,368,235	153,858,702	11,509,533
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	142,061,398	129,164,322	12,917,076	賞与引当金	2,587,794	2,076,348	511,446
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	6,104,970	6,767,286	-662,316	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	6,104,970	6,767,286	-662,316	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
車輪運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,504,969	2,167,285	-662,316	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	176,899,183	164,829,777	12,069,406
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	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	-12,681,036	-9,915,815	-2,765,221
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,765,221	3,580,773	-6,345,994
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-12,681,034	-9,915,813	-2,765,221
資産の部合計	164,218,149	154,913,964	9,304,185	負債及び純資産の部合計	164,218,149	154,913,964	9,304,185