

就労支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	6,584,210	7,223,694	-639,484	流動負債	100,141,303	90,038,336	10,102,967
現金預金	1,183,837	1,353,999	-170,162	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,474,639	1,170,407	304,232
事業未収金	4,838,163	5,382,395	-544,232	その他の未払金	1,977,276	2,114,217	-136,941
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	623,040	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	562,210	487,300	74,910	預り金		191,078	-191,078
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	397,802	132,060	265,742
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	94,038,386	83,448,168	10,590,218
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	1,630,160	2,340,827	-710,667
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	2,887,287	3,632,303	-745,016	固定負債	259,600	882,640	-623,040
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	259,600	882,640	-623,040
その他の固定資産	2,887,287	3,632,303	-745,016	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	293,322	415,298	-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	882,640	1,505,680	-623,040	負債の部合計	100,400,903	90,920,976	9,479,927
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	3	3	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3	3	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	-90,929,409	-80,064,982	-10,864,427
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,864,427	-15,089,048	4,224,621
その他積立資産			0				
差入保証金	1,711,325	1,711,325	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	-90,929,406	-80,064,979	-10,864,427
資産の部合計	9,471,497	10,855,997	-1,384,500	負債及び純資産の部合計	9,471,497	10,855,997	-1,384,500