

東やまた工房拠点区分 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	147,764,366	125,176,732	22,587,634	流動負債	22,511,698	20,533,463	1,978,235
現金預金	1,665,119	2,610,954	-945,835	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,598,760	5,044,377	554,383
事業未収金	24,328,796	24,636,437	-307,641	その他の未払金	8,779,199	8,704,211	74,988
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	3,087,810	1,750,650	1,337,160
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	707,143	707,143	0	預り金	960	800	160
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	955,667	331,769	623,898
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			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	121,063,308	97,222,198	23,841,110	賞与引当金	4,089,302	4,700,621	-611,319
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	82,811,616	85,746,630	-2,935,014	固定負債	4,295,390	829,950	3,465,440
基本財産	75,064,443	82,953,818	-7,889,375	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	75,064,443	82,953,818	-7,889,375	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	4,295,390	829,950	3,465,440
その他の固定資産	7,747,173	2,792,812	4,954,361	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
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	83,977	162,212	-78,235	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	7,383,200	2,580,600	4,802,600	負債の部合計	26,807,088	21,363,413	5,443,675
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	45,725,434	51,403,524	-5,678,090
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	45,725,434	51,403,524	-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	167,802,673	147,915,638	19,887,035
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,887,035	26,183,007	-6,295,972
その他積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	229,996		229,996				
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	203,768,894	189,559,949	14,208,945
資産の部合計	230,575,982	210,923,362	19,652,620	負債及び純資産の部合計	230,575,982	210,923,362	19,652,620