

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,438,037	159,191,701	-6,753,664	流動負債	49,979,827	40,249,059	9,730,768
現金預金	86,217,368	87,024,652	-807,284	事業未払金	13,283,145	12,483,526	799,619
事業未収金	31,290,610	41,952,742	-10,662,132	預り金	103	0	103
未収金	62,210	3,692,000	-3,629,790	職員預り金	2,491,315	1,940,888	550,427
立替金	39,801	0	39,801	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	34,205,264	25,824,645	8,380,619
前払費用	622,784	697,662	-74,878	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	34,205,264	25,824,645	8,380,619				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	49,979,827	40,249,059	9,730,768
固定資産	9,251,633	12,681,624	-3,429,991	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	8,251,633	11,681,624	-3,429,991	国庫補助金等特別積立金	2,423,606	3,030,486	-606,880
建物	899,237	956,929	-57,692	国庫補助金等特別積立金	2,423,606	3,030,486	-606,880
構築物	529,066	547,414	-18,348	次期繰越活動増減差額	108,286,237	127,593,780	-19,307,543
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-19,307,543	18,845,667	-38,153,210
車両運搬具	2,507,311	4,994,893	-2,487,582				
器具及び備品	2,499,738	2,943,267	-443,529				
権利	547,760	547,760	0				
ソフトウェア	1,268,520	1,691,360	-422,840	純資産の部合計	111,709,843	131,624,266	-19,914,423
資産の部合計	161,689,670	171,873,325	-10,183,655	負債及び純資産の部合計	161,689,670	171,873,325	-10,183,655