

作業所拠点区分貸借対照表

令和 4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
0001 流動資産	30,316,434	35,367,901	-5,051,467	0006 流動負債	7,436,076	8,022,371	-586,295
1111 現金	180,910	185,200	-4,290	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
1112 預金	20,834,755	26,286,767	-5,452,012	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,368,000	1,418,000	-50,000
1131 事業未収金	8,044,500	8,191,973	-147,473	2131 未払費用		68,037	-68,037
1132 未収金	156,205	55,800	100,405	2132 預り金	483,076	560,334	-77,258
1134 未収収益		7,000	-7,000	2152 職員賞与引当金	2,429,000	2,820,000	-391,000
1162 前払金	490,436	282,400	208,036	0007 固定負債	37,868,116	42,835,780	-4,967,664
1163 前払費用	609,628	358,761	250,867	2311 設備資金借入金	17,249,000	20,405,000	-3,156,000
0002 固定資産	89,019,959	91,469,281	-2,449,322	2312 長期運営資金借入金	17,214,000	18,582,000	-1,368,000
0003 基本財産	84,570,184	86,374,292	-1,804,108	2321 退職給付引当金	3,405,116	3,848,780	-443,664
1211 土地	20,456,000	20,456,000		負債の部合計	45,304,192	50,858,151	-5,553,959
1212 建物	64,114,184	65,918,292	-1,804,108	純資産の部			
0004 その他の固定資産	4,449,775	5,094,989	-645,214	0009 基本金	5,133,257	5,133,257	
1313 構築物	321,461	515,230	-193,769	3111 基本金	5,133,257	5,133,257	
1315 車輛運搬具	4	4		0010 国庫補助金等特別積立金	50,717,306	52,140,948	-1,423,642
1316 器具及び備品	572,954	370,975	201,979	3211 国庫補助金等特別積立金	50,717,306	52,140,948	-1,423,642
1322 ソフトウェア	130,240		130,240	0012 次期繰越活動増減差額	18,181,638	18,704,826	-523,188
1329 退職給付引当資産	3,405,116	3,848,780	-443,664	3311 次期繰越活動増減差額	18,181,638	18,704,826	-523,188
1333 差入保証金	20,000	20,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-523,188	5,369,071	-5,892,259
1341 その他の固定資産		340,000	-340,000	純資産の部合計	74,032,201	75,979,031	-1,946,830
資産の部合計	119,336,393	126,837,182	-7,500,789	負債及び純資産の部合計	119,336,393	126,837,182	-7,500,789