

作業所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	36,119,377	34,586,894	1,532,483	流動負債	7,326,957	7,044,468	282,489
現金	144,400	107,400	37,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
預金	27,581,414	25,090,630	2,490,784	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,368,000	1,368,000	
小口現金	80,000	80,000		未払費用	123,429		123,429
事業未収金	7,015,635	8,111,626	-1,095,991	預り金	481,528	433,468	48,060
未収金	140,531	170,037	-29,506	職員賞与引当金	2,198,000	2,087,000	111,000
前払金	437,800	422,400	15,400	固定負債	28,246,036	32,423,716	-4,177,680
前払費用	719,597	604,801	114,796	設備資金借入金	10,937,000	14,093,000	-3,156,000
固定資産	84,418,537	86,060,806	-1,642,269	長期運営資金借入金	14,478,000	15,846,000	-1,368,000
基本財産	80,961,968	82,766,076	-1,804,108	退職給付引当金	2,831,036	2,484,716	346,320
土地	20,456,000	20,456,000		負債の部合計	35,572,993	39,468,184	-3,895,191
建物	60,505,968	62,310,076	-1,804,108	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,456,569	3,294,730	161,839	基本金	5,133,257	5,133,257	
構築物	203,057	256,404	-53,347	基本金	5,133,257	5,133,257	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	47,870,022	49,293,664	-1,423,642
器具及び備品	337,352	435,926	-98,574	国庫補助金等特別積立金	47,870,022	49,293,664	-1,423,642
ソフトウェア	65,120	97,680	-32,560	次期繰越活動増減差額	31,961,642	26,752,595	5,209,047
退職給付引当資産	2,831,036	2,484,716	346,320	次期繰越活動増減差額	31,961,642	26,752,595	5,209,047
差入保証金	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	5,209,047	8,570,957	-3,361,910
				純資産の部合計	84,964,921	81,179,516	3,785,405
資産の部合計	120,537,914	120,647,700	-109,786	負債及び純資産の部合計	120,537,914	120,647,700	-109,786