

就労継続支援B型事業所けやきの郷拠点区分 貸借対照表  
令和5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	20,288,582	24,130,171	-3,841,589	流動負債	1,513,397	363,742
現金預金	13,406,880	16,402,845	-2,995,965	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,069,709	296,383
事業未収金	6,881,702	7,727,326	-845,624	その他の未払金	291,468	-18,840
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		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			0	預り金		0
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	152,220	86,199
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	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			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	26,103,519	24,943,420	1,160,099	固定負債	0	0
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
建物付属設備			0	長期運営資金借入金		0
定期預金			0	リース債務		0
投資有価証券			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	26,103,519	24,943,420	1,160,099	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金		0
建物	13,720,291	14,979,646	-1,259,355	退職給付引当金		0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	1,791,667		1,791,667	その他の固定負債		0
器具及び備品	898,395	177,944	720,451			
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,513,397	363,742
有形リース資産			0			
リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア	23,166	115,830	-92,664	国庫補助金等特別積立金	10,898,011	791,801
無形リース資産			0	その他の積立金	9,670,000	0
その他の積立資産	6,018,000	6,018,000	0	人件費積立金		0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金		0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金		0
施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金	3,652,000	0
本部積立資産			0	その他の積立金	6,018,000	0
工賃変動積立資産	3,652,000	3,652,000	0	本部積立金		0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	24,310,693	-3,837,033
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,837,033	-6,487,038
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
長期貸付金			0	純資産の部合計	44,878,704	-3,045,232
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	46,392,101	-2,681,490
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			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			
資産の部合計	46,392,101	49,073,591	-2,681,490			