

就労継続支援B型事業所けやきの郷 貸借対照表
令和2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	25,383,812	26,190,898	-807,086	流動負債	1,055,208	1,368,625	-313,417
現金		4,980	-4,980	短期運営資金借入金			0
預金	18,773,442	20,138,812	-1,365,370	事業未払金	614,964	485,498	129,466
現金預金			0	その他の未払金	278,548	535,014	-256,466
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,610,370	6,047,106	563,264	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	92,331	348,113	-255,782
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	69,365		69,365
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	18,890,127	25,841,735	-6,951,608	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,890,127	25,841,735	-6,951,608	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,819,686	9,684,361	-864,675	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,055,208	1,368,625	-313,417
車輜運搬具			0				
器具及び備品	99,283	111,552	-12,269	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,241,000	9,065,100	-824,100
リース資産			0	その他の積立金	9,670,000	15,652,000	-5,982,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	301,158	393,822	-92,664	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産	9,670,000	15,652,000	-5,982,000	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
人件費積立資産			0	その他の積立金	6,018,000	12,000,000	-5,982,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,307,731	25,946,908	-639,177
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,621,177	-3,851,135	-2,770,042
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,218,731	50,664,008	-7,445,277
資産の部合計	44,273,939	52,032,633	-7,758,694	負債及び純資産の部合計	44,273,939	52,032,633	-7,758,694