

仁多福社会居宅介護支援事業所拠点区分 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
流動資産	4,671,847	4,946,616	-274,769	流動負債	3,917,741	4,497,126	-579,385
現金			0	短期運営資金借入金		4,000,000	-4,000,000
預金	189,139	687,037	-497,898	事業未払金	24,656	26,492	-1,836
現金預金			0	その他の未払金	703,706	331,786	371,920
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,397,580	4,176,440	221,140	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	89,379	138,848	-49,469
原材料			0	前受金			0
立替金	85,128	83,139	1,989	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金	3,100,000		3,100,000
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			0
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	4	4	0	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	4	4	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	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				
車輜運搬具			0	負債の部合計	3,917,741	4,497,126	-579,385
器具及び備品	3	3	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
その他の積立資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	本部積立金			0
本部積立資産			0	次期繰越活動増減差額	754,110	449,494	304,616
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	304,616	-1,790,098	2,094,714
移行時特別積立預金			0				
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				
資産の部合計	4,671,851	4,946,620	-274,769	負債及び純資産の部合計	4,671,851	4,946,620	-274,769