

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	24,130,171	20,866,913	3,263,258	流動負債	1,149,655	924,705	224,950
現金	6,750	8,040	-1,290	短期運営資金借入金			0
預金	16,396,095	13,063,283	3,332,812	事業未払金	773,326	584,675	188,651
現金預金			0	その他の未払金	310,308	235,088	75,220
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,727,326	7,795,590	-68,264	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	66,021	104,942	-38,921
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			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	24,943,420	26,331,589	-1,388,169	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	24,943,420	26,331,589	-1,388,169	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	14,979,646	16,239,001	-1,259,355	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				
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,149,655	924,705	224,950
器具及び備品	177,944	214,094	-36,150				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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	10,106,210	11,106,076	-999,866
権利			0	その他の積立金	9,670,000	9,670,000	0
ソフトウェア	115,830	208,494	-92,664	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	6,018,000	6,018,000	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	3,652,000	3,652,000	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金	6,018,000	6,018,000	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	28,147,726	25,497,721	2,650,005
工賃変動積立資産	3,652,000	3,652,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,650,005	189,990	2,460,015
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	49,073,591	47,198,502	1,875,089	純資産の部合計	47,923,936	46,273,797	1,650,139
				負債及び純資産の部合計	49,073,591	47,198,502	1,875,089