

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	21,186,078	20,288,582	897,496	流動負債	2,283,799	1,513,397	770,402
現金預金	11,910,958	13,406,880	-1,495,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	996,595	1,069,709	-73,114
事業未収金	9,275,120	6,881,702	2,393,418	その他の未払金	669,916	291,468	378,448
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	617,288	152,220	465,068
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	24,259,245	26,103,519	-1,844,274	固定負債	0	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	24,259,245	26,103,519	-1,844,274	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	12,460,936	13,720,291	-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	1,291,667	1,791,667	-500,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	836,642	898,395	-61,753				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,283,799	1,513,397	770,402
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	-23,166	国庫補助金等特別積立金	9,398,145	10,898,011	-1,499,866
無形リース資産			0	その他の積立金	9,670,000	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	3,652,000	0
本部積立資産			0	その他の積立金	6,018,000	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	24,093,379	24,310,693	-217,314
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-217,314	-3,837,033	3,619,719
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	43,161,524	44,878,704	-1,717,180
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	45,445,323	46,392,101	-946,778
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	45,445,323	46,392,101	-946,778				