

指定管理運営事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,835,722	6,982,570	△ 146,848	流動負債	3,336,022	3,482,870	△ 146,848
現金預金	1,181,680	3,428,070	△ 2,246,390	事業未払金	2,161,415	2,565,950	△ 404,535
事業未収金	5,654,042	3,554,500	2,099,542	その他の未払金	841,846	584,159	257,687
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	332,761	332,761	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,008,314	1,008,104	210	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,008,314	1,008,104	210	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	2	2	0	負債の部合計	3,336,022	3,482,870	△ 146,848
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,008,306	1,008,096	210
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	1,008,306	1,008,096	210
備品等購入積立預金	1,008,306	1,008,096	210	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,499,708	3,499,708	0
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	210	△ 853,951	854,161
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,508,014	4,507,804	210
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,844,036	7,990,674	△ 146,638
資産の部合計	7,844,036	7,990,674	△ 146,638				