

ワークランド歌棄拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5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	60,668,054	66,532,996	△5,864,942	流動負債	8,132,229	9,011,798	△879,569
現金預金	33,849,928	38,393,744	△4,543,816	事業未払金	6,074,997	6,954,566	△879,569
現金	40,000	40,000	0	定時支払	6,074,997	6,954,566	△879,569
道銀普通預金	508,027	9,664,237	△9,156,210	1年以内返済予定 リース債務	2,057,232	2,057,232	0
信金普通預金	13,920,814	20,942,682	△7,021,868	固定負債	21,412,869	19,274,781	2,138,088
郵局普通預金	8,302,936	1,320,726	6,982,210	リース債務	4,911,744	6,968,976	△2,057,232
ようてい農協	11,078,151	6,426,099	4,652,052	退職給付金 引当金	16,501,125	12,305,805	4,195,320
事業未収金	13,408,152	13,568,380	△160,228	負債の部合計	29,545,098	28,286,579	1,258,519
介護報酬未収金	13,408,152	13,568,380	△160,228	純資産の部			
仕掛品	12,204,000	13,398,400	△1,194,400	基本金	108,440,593	108,440,593	0
原材料	1,113,378	1,001,909	111,469	基本金	108,440,593	108,440,593	0
前払金	14,630	14,630	0	1号基金	108,440,593	108,440,593	0
前払費用	77,966	155,933	△77,967	国庫補助金等 特別積立金	6,377,461	1,735,154	4,642,307
固定資産	127,121,500	125,519,938	1,601,562	国庫補助金等 特別積立金	6,377,461	1,735,154	4,642,307
基本財産	60,184,422	57,765,743	2,418,679	国庫補助金等特別積 立金（整備時分）	6,377,461	1,735,154	4,642,307
土地	6,743,691	6,743,691	0	その他の 積立金	31,000,000	35,000,000	△4,000,000
建物	53,440,731	51,022,052	2,418,679	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の 固定資産	66,937,078	67,754,195	△817,117	人件費積立金	11,000,000	15,000,000	△4,000,000
建物	6,295,851	7,149,420	△853,569	次期繰越活動 増減差額	12,426,402	18,590,608	△6,164,206
構築物	2	2	0	次期繰越活動 増減差額	12,426,402	18,590,608	△6,164,206
機械及び装置	4,812,463	3,364,153	1,448,310	(うち当期活動 増減差額)	△10,164,206	2,166,951	△12,331,157
車両運搬具	22,364	408,717	△386,353				
器具及び備品	1,059,044	346,457	712,587				
有形リース資産	6,990,229	9,055,641	△2,065,412				
投資有価証券	256,000	124,000	132,000				
退職給付引当資産	16,501,125	12,305,805	4,195,320				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産	11,000,000	15,000,000	△4,000,000	純資産の部合計	158,244,456	163,766,355	△5,521,899
資産の部合計	187,789,554	192,052,934	△4,263,380	負債及び 純資産の部合計	187,789,554	192,052,934	△4,263,380