

授産会計拠点区分 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	3,076,862	2,499,733	577,129	986,300	1,028,526	-42,226
現金預金	1,583,661	1,280,909	302,752			
現金	80,000	80,000	0	短期運営資金借入金		0
小口現金	30,405	25,932	4,473	事業未払金	986,300	-42,226
普通預金			0	その他の未払金		0
普通預金(授)	1,473,256	1,174,977	298,279	支払手形		0
郵便預金			0	役員等短期借入金		0
信用金庫(普)			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
みちい銀行(普)			0	1年以内返済予定リース債務		0
普通預金(建設)			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
有価証券			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
事業未収金	933,541	802,560	130,981	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
未収金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
未収補助金			0	未払費用		0
未収収益			0	預り金		0
受取手形			0	職員預り金		0
貯蔵品			0	前受金		0
医薬品			0	前受収益		0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金		0
給食用材料			0	拠点区分間借入金		0
商品・製品	16,900	29,390	-12,490	仮受金		0
仕掛品			0	賞与引当金		0
原材料	542,760	386,874	155,886	その他の流動負債		0
立替金			0			
前払金			0			
前払費用			0			
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	391,079	391,079	0	固定負債	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
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金		0
その他の固定資産	391,079	391,079	0	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物			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	986,300	1,028,526
器具及び備品			0			
建設仮勘定			0	純資産の部		
減価償却累計額 △			0	基本金		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
権利			0	その他の積立金	391,079	391,079
ソフトウェア			0	その他の積立金		0
無形リース資産			0	修繕費積立金		0
投資有価証券			0	設備整備等積立金		0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	391,079	391,079
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,090,562	1,471,207
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	619,355	758,580
退職給付引当資産			0			-139,225
長期預り金積立資産			0			
積立預金資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
敷金			0			
リサイクル預託金			0			
出資金			0			
修繕費積立預金資産			0			
設備整備等積立預金資産			0			
工賃変動積立預金資産	391,079	391,079	0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,481,641	1,862,286
資産の部合計	3,467,941	2,890,812	577,129	負債及び純資産の部合計	3,467,941	2,890,812