

貸借対照表

2023年 12月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 83,872 | |
| 預金 | 2,277,022 | |
| 現預金計 | 2,360,894 | |
| その他流動資産 | | |
| 訪問介護未収金 | 433,423 | |
| 居宅介護未収金 | 9,496,809 | |
| 受託事業未収金 | 305,000 | |
| 就労B型未収金 | 13,268,220 | |
| 未収金 | 779,690 | |
| 前払費用 | 150,000 | |
| 未収金(福祉生協) | - | |
| 未収金(さあかす) | 1,447,298 | |
| その他流動資産計 | 25,880,440 | |
| 流動資産合計 | | 28,241,334 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,944,954 | |
| 車輛運搬具 | 1,654,151 | |
| 工具器具備品 | 585,454 | |
| 機械装置 | 27,998 | |
| 建物付属設備 | 3,283,457 | |
| 有形固定資産計 | 9,496,014 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 58,334 | |
| 無形固定資産計 | 58,334 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 230,000 | |
| リサイクル預託金 | 193,680 | |
| 繰延消費税額等 | 32,604 | |
| 投資その他の資産計 | 456,284 | |
| 固定資産合計 | | 10,010,632 |
| 資産合計 | | 38,251,966 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 預り金(建設協力金) | 7,800,000 | |
| 未払費用 | 4,170,662 | |
| 預り金(源泉所得税) | 205,758 | |
| 預り金(社会保険料) | 818,558 | |
| 短期借入金 | 130,000 | |
| 未払消費税等 | 407,900 | |
| 預り金(雇用保険料) | 60,470 | |
| 預り金(住民税) | 216,100 | |
| 法人税等充当金 | 80,000 | |
| 流動負債合計 | | 13,889,448 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 72,953,000 | |
| 役員借入金 | 2,759,111 | |
| 固定負債合計 | | 75,712,111 |
| 負債合計 | | 89,601,559 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 41,863,220 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 9,486,373 |
| 正味財産合計 | | △ 51,349,593 |
| 負債及び正味財産合計 | | 38,251,966 |