

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