

貸借対照表

2022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	110,665	
預金	15,500,568	
現預金計	15,611,233	
その他流動資産		
訪問介護未収金	573,160	
居宅介護未収金	8,443,668	
受託事業未収金	418,500	
就労B型未収金	13,433,052	
未収金	252,500	
前払費用	150,000	
未収金(福祉生協)	132,505	
未収金(さあかす)	981,399	
その他流動資産計	24,384,784	
流動資産合計		39,996,017
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	6,648,558	
車輛運搬具	2,576,484	
工具器具備品	901,352	
機械装置	41,995	
建物付属設備	4,103,568	
有形固定資産計	14,271,957	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	165,454	
無形固定資産計	165,454	
(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	97,808	
投資その他の資産計	521,488	
固定資産合計		14,958,899
資産合計		54,954,916
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	4,393,995	
預り金(源泉所得税)	200,845	
預り金(社会保険料)	922,117	
未払消費税等	247,100	
預り金(雇用保険料)	51,268	
預り金(住民税)	175,700	
法人税等充当金	80,000	
流動負債合計		13,871,025
2. 固定負債		
長期借入金	80,288,000	
役員借入金	2,659,111	
固定負債合計		82,947,111
負債合計		96,818,136
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 12,234,808
当期正味財産増減額		△ 29,628,412
正味財産合計		△ 41,863,220
負債及び正味財産合計		54,954,916