

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,271,762	57,105,574	△ 2,833,812	流動負債	8,488,375	12,827,409	△ 4,339,034
現金預金	41,221,418	42,025,374	△ 803,956	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	11,909,733	13,066,421	△ 1,156,688	事業未払金	4,349,108	8,300,134	△ 3,951,026
未収金	0	0	0	未払金	0	247,500	△ 247,500
未収補助金	216,000	862,719	△ 646,719	預り金	4,139,267	4,279,775	△ 140,508
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	63,926	93,761	△ 29,835	事業区分間借入金	0	0	0
商品	29,400	42,000	△ 12,600	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	36,500	39,328	△ 2,828	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	794,785	975,971	△ 181,186				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	38,285,583	37,003,847	1,281,736	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	28,285,583	27,003,847	1,281,736	負債の部合計	8,488,375	12,827,409	△ 4,339,034
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,564,813	7,855,857	708,956	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,349,828	7,781,643	△ 1,431,815
車輛運搬具	309,169	441,669	△ 132,500	国庫補助金等特別積立金	6,349,828	7,781,643	△ 1,431,815
器具及び備品	1,524,665	925,684	598,981	その他の積立金	12,168,936	10,383,637	1,785,299
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	工賃変動積立金	168,936	383,637	△ 214,701
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
経営安定化積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	55,550,206	53,116,732	2,433,474
工賃変動積立資産	168,936	383,637	△ 214,701	次期繰越活動収支差額	55,550,206	53,116,732	2,433,474
差入保証金	5,718,000	7,397,000	△ 1,679,000	(うち当期活動収支差額)	4,218,773	3,714,307	504,466
				純資産の部合計	84,068,970	81,282,012	2,786,958
資産の部合計	92,557,345	94,109,421	△ 1,552,076	負債及び純資産の部合計	92,557,345	94,109,421	△ 1,552,076

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,190,711	4,977,762	58,168,473	△ 3,896,711	54,271,762
現金預金	40,434,063	787,355	41,221,418	0	41,221,418
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	7,764,576	4,145,157	11,909,733	0	11,909,733
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	216,000	0	216,000	0	216,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	63,926	0	63,926	0	63,926
商品	29,400	0	29,400	0	29,400
原材料	36,500	0	36,500	0	36,500
立替金	0	0	0	0	0
前払金	749,535	45,250	794,785	0	794,785
事業区分間貸付金	3,896,711	0	3,896,711	△ 3,896,711	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	37,976,408	309,175	38,285,583	0	38,285,583
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	27,976,408	309,175	28,285,583	0	28,285,583
土地	0	0	0	0	0
建物	8,564,813	0	8,564,813	0	8,564,813
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	309,169	0	309,169	0	309,169
器具及び備品	1,254,490	270,175	1,524,665	0	1,524,665
減価償却累計額	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
経営安定化積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立資産	168,936	0	168,936	0	168,936
差入保証金	5,679,000	39,000	5,718,000	0	5,718,000
資産の部合計	91,167,119	5,286,937	96,454,056	△ 3,896,711	92,557,345
負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,407,324	4,977,762	12,385,086	△ 3,896,711	8,488,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
事業未払金	3,268,057	1,081,051	4,349,108	0	4,349,108
未払金	0	0	0	0	0
預り金	4,139,267	0	4,139,267	0	4,139,267
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	3,896,711	3,896,711	△ 3,896,711	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,407,324	4,977,762	12,385,086	△ 3,896,711	8,488,375
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,079,712	270,116	6,349,828	0	6,349,828
国庫補助金等特別積立金	6,079,712	270,116	6,349,828	0	6,349,828
その他の積立金	12,168,936	0	12,168,936	0	12,168,936
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
経営安定化積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立金	168,936	0	168,936	0	168,936
次期繰越活動増減差額	55,511,147	39,059	55,550,206	0	55,550,206
次期繰越活動増減差額	55,511,147	39,059	55,550,206	0	55,550,206
(うち当期活動増減差額)	4,218,760	13	4,218,773	0	4,218,773
純資産の部合計	83,759,795	309,175	84,068,970	0	84,068,970
負債及び純資産の部合計	91,167,119	5,286,937	96,454,056	△ 3,896,711	92,557,345

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

資産の部								
勘定科目	法人本部拠点	就労継続支援 事業かりん拠 点	地域活動支援 センターもく せい舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業 所旅人の木拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,796,869	12,512,775	3,524,650	2,215,047	5,181,790	73,231,131	△ 20,040,420	53,190,711
現金預金	25,859,738	8,017,661	1,443,262	619,030	4,494,372	40,434,063	0	40,434,063
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	3,877,488	1,793,003	1,451,917	642,168	7,764,576	0	7,764,576
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	63,926	0	0	0	63,926	0	63,926
商品	0	26,200	3,200	0	0	29,400	0	29,400
原材料	0	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	275,000	285,185	144,100	45,250	749,535	0	749,535
事業区分間貸付金	3,896,711	0	0	0	0	3,896,711	0	3,896,711
拠点区分間貸付金	20,040,420	0	0	0	0	20,040,420	△ 20,040,420	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	22,000,000	5,071,263	7,636,000	2,988,248	280,897	37,976,408	0	37,976,408
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	12,000,000	5,071,263	7,636,000	2,988,248	280,897	27,976,408	0	27,976,408
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,827,573	4,440,137	2,297,103	0	8,564,813	0	8,564,813
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	309,167	1	309,169	0	309,169
器具及び備品	0	574,754	195,862	250,978	232,896	1,254,490	0	1,254,490
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経営安定化積立資産	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立資産	0	168,936	0	0	0	168,936	0	168,936
差入保証金	0	2,500,000	3,000,000	131,000	48,000	5,679,000	0	5,679,000
資産の部合計	71,796,869	17,584,038	11,160,650	5,203,295	5,462,687	111,207,539	△ 20,040,420	91,167,119
負債の部								
勘定科目	法人本部拠点	就労継続支援 事業かりん拠 点	地域活動支援 センターもく せい舎拠点	ゆい拠点	相談支援事業 所旅人の木拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,139,267	12,390,190	3,521,450	2,215,047	5,181,790	27,447,744	△ 20,040,420	7,407,324
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,314,695	465,790	952,277	535,295	3,268,057	0	3,268,057
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	4,139,267	0	0	0	0	4,139,267	0	4,139,267
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	11,075,495	3,055,660	1,262,770	4,646,495	20,040,420	△ 20,040,420	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,139,267	12,390,190	3,521,450	2,215,047	5,181,790	27,447,744	△ 20,040,420	7,407,324
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,010,610	4,385,982	556,655	126,465	6,079,712	0	6,079,712
国庫補助金等特別積立金	0	1,010,610	4,385,982	556,655	126,465	6,079,712	0	6,079,712
その他の積立金	12,000,000	168,936	0	0	0	12,168,936	0	12,168,936
修繕積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経営安定化積立金	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立金	0	168,936	0	0	0	168,936	0	168,936
次期繰越活動増減差額	45,657,602	4,014,302	3,253,218	2,431,593	154,432	55,511,147	0	55,511,147
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	45,657,602	4,014,302	3,253,218	2,431,593	154,432	55,511,147	0	55,511,147
	3,559,005	△ 305,125	243,901	614,707	106,272	4,218,760	0	4,218,760
純資産の部合計	67,657,602	5,193,848	7,639,200	2,988,248	280,897	83,759,795	0	83,759,795
負債及び純資産の部合計	71,796,869	17,584,038	11,160,650	5,203,295	5,462,687	111,207,539	△ 20,040,420	91,167,119

0 0 0 0 0 0 0 0 0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

資産の部						
勘定科目	訪問看護ステーションくるみ拠点	習志野市当事者交流会拠点	日中一時支援事業sama-sama拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,951,001	8,497	18,264	4,977,762	0	4,977,762
現金預金	773,858	8,497	5,000	787,355	0	787,355
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,131,893	0	13,264	4,145,157	0	4,145,157
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	45,250	0	0	45,250	0	45,250
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	309,175	0	0	309,175	0	309,175
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	309,175	0	0	309,175	0	309,175
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	270,175	0	0	270,175	0	270,175
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	39,000	0	0	39,000	0	39,000
資産の部合計	5,260,176	8,497	18,264	5,286,937	0	5,286,937
負債の部						
勘定科目	訪問看護ステーションくるみ拠点	習志野市当事者交流会拠点	日中一時支援事業sama-sama拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,951,001	8,497	18,264	4,977,762	0	4,977,762
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,058,357	7,625	15,069	1,081,051	0	1,081,051
未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,892,644	872	3,195	3,896,711	0	3,896,711
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,951,001	8,497	18,264	4,977,762	0	4,977,762
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	270,116	0	0	270,116	0	270,116
国庫補助金等特別積立金	270,116	0	0	270,116	0	270,116
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	39,059	0	0	39,059	0	39,059
次期繰越活動増減差額	39,059	0	0	39,059	0	39,059
(うち当期活動増減差額)	13	0	0	13	0	13
純資産の部合計	309,175	0	0	309,175	0	309,175
負債及び純資産の部合計	5,260,176	8,497	18,264	5,286,937	0	5,286,937

0 0 0 0 0 0 0

法人本部拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,796,869	48,506,355	1,290,514	流動負債	4,139,267	4,407,758	△ 268,491
現金預金	25,859,738	27,094,475	△ 1,234,737	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	4,139,267	4,279,775	△ 140,508
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	127,983	△ 127,983
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	3,896,711	5,839,473	△ 1,942,762				
拠点区分間貸付金	20,040,420	15,572,407	4,468,013				
仮払金	0	0	0				
固定資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	負債の部合計	4,139,267	4,407,758	△ 268,491
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
経営安定化積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	45,657,602	44,098,597	1,559,005
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	45,657,602	44,098,597	1,559,005
				(うち当期活動収支差額)	3,559,005	3,342,876	216,129
資産の部合計	71,796,869	68,506,355	3,290,514	純資産の部合計	67,657,602	64,098,597	3,559,005
				負債及び純資産の部合計	71,796,869	68,506,355	3,290,514

就労継続支援事業かりん拠点拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,512,775	10,007,667	2,505,108	流動負債	12,390,190	9,831,299	2,558,891
現金預金	8,017,661	5,039,652	2,978,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	3,877,488	3,881,770	△ 4,282	事業未払金	1,314,695	1,749,960	△ 435,265
未収金	0	0	0	未払金	0	247,500	△ 247,500
未収補助金	216,000	639,356	△ 423,356	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	63,926	93,761	△ 29,835	事業区分間借入金	0	0	0
商品	26,200	38,800	△ 12,600	拠点区分間借入金	11,075,495	7,833,839	3,241,656
原材料	36,500	39,328	△ 2,828	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	275,000	275,000	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	5,071,263	5,447,052	△ 375,789	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	5,071,263	5,447,052	△ 375,789	負債の部合計	12,390,190	9,831,299	2,558,891
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,827,573	2,142,753	△ 315,180	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,010,610	1,135,057	△ 124,447
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,010,610	1,135,057	△ 124,447
器具及び備品	574,754	420,662	154,092	その他の積立金	168,936	383,637	△ 214,701
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	168,936	383,637	△ 214,701
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,014,302	4,104,726	△ 90,424
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,014,302	4,104,726	△ 90,424
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 305,125	370,945	△ 676,070
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	168,936	383,637	△ 214,701	純資産の部合計	5,193,848	5,623,420	△ 429,572
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	17,584,038	15,454,719	2,129,319
資産の部合計	17,584,038	15,454,719	2,129,319				

地域活動支援センターもくせい舎拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,524,650	4,059,634	△ 534,984	流動負債	3,521,450	4,056,434	△ 534,984
現金預金	1,443,262	1,020,241	423,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,793,003	1,887,645	△ 94,642	事業未払金	465,790	1,370,426	△ 904,636
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	23,363	△ 23,363	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品	3,200	3,200	0	拠点区分間借入金	3,055,660	2,686,008	369,652
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	285,185	285,185	0				
事業区分間貸付金	0	132,000	△ 132,000				
拠点区分間貸付金	0	708,000	△ 708,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,636,000	7,636,878	△ 878	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	7,636,000	7,636,878	△ 878	負債の部合計	3,521,450	4,056,434	△ 534,984
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,440,137	4,615,937	△ 175,800	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,385,982	4,630,761	△ 244,779
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,385,982	4,630,761	△ 244,779
器具及び備品	195,862	20,940	174,922	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,253,218	3,009,317	243,901
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,253,218	3,009,317	243,901
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	243,901	△ 1,288	245,189
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	7,639,200	7,640,078	△ 878
				負債及び純資産の部合計	11,160,650	11,696,512	△ 535,862
資産の部合計	11,160,650	11,696,512	△ 535,862				

ゆい拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,215,047	3,681,941	△ 1,466,894	流動負債	2,215,047	3,681,941	△ 1,466,894
現金預金	619,030	983,194	△ 364,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,451,917	2,373,461	△ 921,544	事業未払金	952,277	1,973,769	△ 1,021,492
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	4,236	△ 4,236
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	1,262,770	1,703,936	△ 441,166
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	144,100	325,286	△ 181,186				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2,988,248	3,458,050	△ 469,802	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	2,988,248	3,458,050	△ 469,802	負債の部合計	2,215,047	3,681,941	△ 1,466,894
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2,297,103	1,097,167	1,199,936	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	556,655	1,641,164	△ 1,084,509
車両運搬具	309,167	441,667	△ 132,500	国庫補助金等特別積立金	556,655	1,641,164	△ 1,084,509
器具及び備品	250,978	109,216	141,762	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,431,593	1,816,886	614,707
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,431,593	1,816,886	614,707
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	614,707	1,570	613,137
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	131,000	1,810,000	△ 1,679,000				
資産の部合計	5,203,295	7,139,991	△ 1,936,696	純資産の部合計	2,988,248	3,458,050	△ 469,802
				負債及び純資産の部合計	5,203,295	7,139,991	△ 1,936,696

相談支援事業所旅人の木拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,181,790	5,208,912	△ 27,122	流動負債	5,181,790	5,208,912	△ 27,122
現金預金	4,494,372	4,653,066	△ 158,694	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	642,168	510,596	131,572	事業未払金	535,295	1,152,288	△ 616,993
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	4,646,495	4,056,624	589,871
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	45,250	45,250	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	280,897	136,710	144,187	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	280,897	136,710	144,187	負債の部合計	5,181,790	5,208,912	△ 27,122
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	126,465	88,550	37,915
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	126,465	88,550	37,915
器具及び備品	232,896	88,709	144,187	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	154,432	48,160	106,272
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	154,432	48,160	106,272
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	106,272	158	106,114
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	48,000	0	純資産の部合計	280,897	136,710	144,187
				負債及び純資産の部合計	5,462,687	5,345,622	117,065
資産の部合計	5,462,687	5,345,622	117,065				

訪問看護ステーションくるみ拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,951,001	7,737,123	△ 2,786,122	流動負債	4,951,001	7,737,123	△ 2,786,122
現金預金	773,858	3,205,980	△ 2,432,122	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	4,131,893	4,281,657	△ 149,764	事業未払金	1,058,357	2,025,994	△ 967,637
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	3,892,644	5,711,129	△ 1,818,485
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	45,250	45,250	0				
事業区分間貸付金	0	4,236	△ 4,236				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	309,175	325,157	△ 15,982	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	309,175	325,157	△ 15,982	負債の部合計	4,951,001	7,737,123	△ 2,786,122
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,116	286,111	△ 15,995
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	270,116	286,111	△ 15,995
器具及び備品	270,175	286,157	△ 15,982	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,059	39,046	13
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,059	39,046	13
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13	46	△ 33
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	39,000	39,000	0	純資産の部合計	309,175	325,157	△ 15,982
				負債及び純資産の部合計	5,260,176	8,062,280	△ 2,802,104
資産の部合計	5,260,176	8,062,280	△ 2,802,104				

習志野市当事者交流会拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,497	12,071	△ 3,574	流動負債	8,497	12,071	△ 3,574
現金預金	8,497	12,071	△ 3,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	7,625	8,054	△ 429
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	872	4,017	△ 3,145
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金			
前払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,497	12,071	△ 3,574
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,497	12,071	△ 3,574	負債及び純資産の部合計	8,497	12,071	△ 3,574

日中一時支援事業 s a m a - s a m a 拠点 貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,264	147,987	△ 129,723	流動負債	18,264	147,987	△ 129,723
現金預金	5,000	16,695	△ 11,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	13,264	131,292	△ 118,028	事業未払金	15,069	19,643	△ 4,574
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	3,195	128,344	△ 125,149
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金			
前払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	18,264	147,987	△ 129,723
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	18,264	147,987	△ 129,723	負債及び純資産の部合計	18,264	147,987	△ 129,723