

貸借対照表

令和6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	55,215,125	56,202,483	△ 987,358	流動負債	6,117,108	5,892,661	224,447
現金預金	43,832,377	43,839,456	△ 7,079	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	10,239,820	11,175,700	△ 935,880	事業未払金	4,546,002	3,568,231	977,771
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	60,000	206,590	△ 146,590	預り金	1,534,146	2,324,430	△ 790,284
未収収益	0	0	0	前受金	36,960	0	36,960
貯蔵品	0	65,791	△ 65,791	事業区分間借入金	0	0	0
商品	12,750	3,200	9,550	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	193,893	35,131	158,762	仮受金	0	0	0
立替金	0	330	△ 330	賞与引当金	0	0	0
前払金	876,285	876,285	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	31,256,054	37,147,672	△ 5,891,618	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	21,256,054	27,147,672	△ 5,891,618	負債の部合計	6,117,108	5,892,661	224,447
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	7,136,665	7,720,377	△ 583,712	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	4,589,400	5,306,672	△ 717,272
車輛運搬具	44,169	176,669	△ 132,500	国庫補助金等特別積立金	4,589,400	5,306,672	△ 717,272
器具及び備品	1,034,100	1,315,392	△ 281,292	その他の積立金	7,233,119	12,139,234	△ 4,906,115
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	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
権利	0	0	0	工賃変動積立金	233,119	139,234	93,885
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	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000				
工賃変動積立資産	233,120	139,234	93,886	次期繰越活動収支差額	58,531,552	60,011,588	△ 1,480,036
差入保証金	5,808,000	5,796,000	12,000	次期繰越活動収支差額	58,531,552	60,011,588	△ 1,480,036
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,386,151	4,431,680	△ 10,817,831
資産の部合計	86,471,179	93,350,155	△ 6,878,976	純資産の部合計	80,354,071	87,457,494	△ 7,103,423
				負債及び純資産の部合計	86,471,179	93,350,155	△ 6,878,976

貸借対照表内訳表

令和6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	53,831,395	4,407,260	58,238,655	△ 3,023,530	55,215,125
現金預金	43,531,077	301,300	43,832,377	0	43,832,377
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	6,231,957	4,007,863	10,239,820	0	10,239,820
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	60,000	0	60,000	0	60,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品	12,750	0	12,750	0	12,750
原材料	193,893	0	193,893	0	193,893
立替金	0	0	0	0	0
前払金	785,785	90,500	876,285	0	876,285
事業区分間貸付金	3,015,933	7,597	3,023,530	△ 3,023,530	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	31,071,068	184,986	31,256,054	0	31,256,054
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	21,071,068	184,986	21,256,054	0	21,256,054
土地	0	0	0	0	0
建物	7,136,665	0	7,136,665	0	7,136,665
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	44,169	0	44,169	0	44,169
器具及び備品	936,114	97,986	1,034,100	0	1,034,100
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	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
工賃変動積立資産	233,120	0	233,120	0	233,120
差入保証金	5,721,000	87,000	5,808,000	0	5,808,000
資産の部合計	84,902,463	4,592,246	89,494,709	△ 3,023,530	86,471,179
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	4,733,378	4,407,260	9,140,638	△ 3,023,530	6,117,108
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	3,162,272	1,383,730	4,546,002	0	4,546,002
未払金	0	0	0	0	0
預り金	1,534,146	0	1,534,146	0	1,534,146
前受金	36,960	0	36,960	0	36,960
事業区分間借入金	0	3,023,530	3,023,530	△ 3,023,530	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	4,733,378	4,407,260	9,140,638	△ 3,023,530	6,117,108
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	4,491,441	97,959	4,589,400	0	4,589,400
国庫補助金等特別積立金	4,491,441	97,959	4,589,400	0	4,589,400
その他の積立金	7,233,119	0	7,233,119	0	7,233,119
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
経営安定化積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
工賃変動積立金	233,119	0	233,119	0	233,119
次期繰越活動増減差額	58,444,525	87,027	58,531,552	0	58,531,552
次期繰越活動増減差額	58,444,525	87,027	58,531,552	0	58,531,552
(うち当期活動増減差額)	△ 6,386,136	△ 15	△ 6,386,151	0	△ 6,386,151
純資産の部合計	80,169,085	184,986	80,354,071	0	80,354,071
負債及び純資産の部合計	84,902,463	4,592,246	89,494,709	△ 3,023,530	86,471,179

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	50,214,494	4,236,253	2,384,814	1,936,450	2,894,314	61,666,325	△ 7,834,930	53,831,395
現金預金	39,363,631	980,539	552,504	282,540	2,351,863	43,531,077	0	43,531,077
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,746,121	1,545,075	1,479,810	460,951	6,231,957	0	6,231,957
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	30,000	0	30,000	0	60,000	0	60,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	10,700	2,050	0	0	12,750	0	12,750
原材料	0	193,893	0	0	0	193,893	0	193,893
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	275,000	285,185	144,100	81,500	785,785	0	785,785
事業区分間貸付金	3,015,933	0	0	0	0	3,015,933	0	3,015,933
拠点区分間貸付金	7,834,930	0	0	0	0	7,834,930	△ 7,834,930	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	17,000,000	4,292,083	6,971,795	2,310,252	496,938	31,071,068	0	31,071,068
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	7,000,000	4,292,083	6,971,795	2,310,252	496,938	21,071,068	0	21,071,068
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,307,122	3,841,980	1,987,563	0	7,136,665	0	7,136,665
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	44,167	1	44,169	0	44,169
器具及び備品	0	251,841	129,814	135,522	418,937	936,114	0	936,114
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	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
工賃変動積立資産	0	233,120	0	0	0	233,120	0	233,120
差入保証金	0	2,500,000	3,000,000	143,000	78,000	5,721,000	0	5,721,000
資産の部合計	67,214,494	8,528,336	9,356,609	4,246,702	3,391,252	92,737,393	△ 7,834,930	84,902,463
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	1,570,776	3,784,004	2,382,764	1,936,450	2,894,314	12,568,308	△ 7,834,930	4,733,378
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	1,498,526	482,654	659,212	521,880	3,162,272	0	3,162,272
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	1,534,146	0	0	0	0	1,534,146	0	1,534,146
前受金	36,630	0	330	0	0	36,960	0	36,960
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	2,285,478	1,899,780	1,277,238	2,372,434	7,834,930	△ 7,834,930	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	1,570,776	3,784,004	2,382,764	1,936,450	2,894,314	12,568,308	△ 7,834,930	4,733,378
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	487,695	3,767,216	178,865	57,665	4,491,441	0	4,491,441
国庫補助金等特別積立金	0	487,695	3,767,216	178,865	57,665	4,491,441	0	4,491,441
その他の積立金	7,000,000	233,119	0	0	0	7,233,119	0	7,233,119
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	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
工賃変動積立金	0	233,119	0	0	0	233,119	0	233,119
次期繰越活動増減差額	48,643,718	4,023,518	3,206,629	2,131,387	439,273	58,444,525	0	58,444,525
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,474,003	215,681	△ 23,871	△ 144,103	40,160	△ 6,386,136	0	△ 6,386,136
純資産の部合計	65,643,718	4,744,332	6,973,845	2,310,252	496,938	80,169,085	0	80,169,085
負債及び純資産の部合計	67,214,494	8,528,336	9,356,609	4,246,702	3,391,252	92,737,393	△ 7,834,930	84,902,463

公益事業 貸借対照表内訳表

令和6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	4,247,844	9,621	149,795	4,407,260	0	4,407,260
現金預金	294,651	2,024	4,625	301,300	0	301,300
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,862,693	0	145,170	4,007,863	0	4,007,863
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	90,500	0	0	90,500	0	90,500
事業区分間貸付金	0	7,597	0	7,597	0	7,597
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	184,986	0	0	184,986	0	184,986
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	184,986	0	0	184,986	0	184,986
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	97,986	0	0	97,986	0	97,986
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	87,000	0	0	87,000	0	87,000
資産の部合計	4,432,830	9,621	149,795	4,592,246	0	4,592,246
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	4,247,844	9,621	149,795	4,407,260	0	4,407,260
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	1,349,229	9,621	24,880	1,383,730	0	1,383,730
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	2,898,615	0	124,915	3,023,530	0	3,023,530
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	4,247,844	9,621	149,795	4,407,260	0	4,407,260
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	97,959	0	0	97,959	0	97,959
国庫補助金等特別積立金	97,959	0	0	97,959	0	97,959
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	87,027	0	0	87,027	0	87,027
次期繰越活動増減差額	87,027	0	0	87,027	0	87,027
(うち当期活動増減差額)	△ 15	0	0	△ 15	0	△ 15
純資産の部合計	184,986	0	0	184,986	0	184,986
負債及び純資産の部合計	4,432,830	9,621	149,795	4,592,246	0	4,592,246

0 0 0 0 0 0

法人本部拠点 貸借対照表

令和6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	50,214,494	52,814,849	△ 2,600,355	流動負債	1,570,776	2,697,128	△ 1,126,352
現金預金	39,363,631	33,428,105	5,935,526	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	99,000	△ 99,000	預り金	1,534,146	2,324,430	△ 790,284
未収収益	0	0	0	前受金	36,630	0	36,630
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	101,636	△ 101,636
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	271,062	△ 271,062
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	3,015,933	4,233,208	△ 1,217,275				
拠点区分間貸付金	7,834,930	15,054,536	△ 7,219,606				
仮払金	0	0	0				
固定資産	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000	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	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	負債の部合計	1,570,776	2,697,128	△ 1,126,352
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	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	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				
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	経営安定化積立金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
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	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,643,718	50,117,721	△ 1,474,003
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,643,718	50,117,721	△ 1,474,003
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,474,003	4,460,119	△ 10,934,122
資産の部合計	67,214,494	74,814,849	△ 7,600,355	純資産の部合計	65,643,718	72,117,721	△ 6,474,003
				負債及び純資産の部合計	67,214,494	74,814,849	△ 7,600,355

就労継続支援事業かりん拠点拠点 貸借対照表

令和6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	4,236,253	10,815,086	△ 6,578,833	流動負債	3,784,004	10,626,185	△ 6,842,181
現金預金	980,539	6,019,669	△ 5,039,130	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	2,746,121	4,323,495	△ 1,577,374	事業未払金	1,498,526	1,125,742	372,784
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	30,000	0	30,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	65,791	△ 65,791	事業区分間借入金	0	0	0
商品	10,700	0	10,700	拠点区分間借入金	2,285,478	9,500,443	△ 7,214,965
原材料	193,893	35,131	158,762	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	96,000	△ 96,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,292,083	4,552,442	△ 260,359	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	4,292,083	4,552,442	△ 260,359	負債の部合計	3,784,004	10,626,185	△ 6,842,181
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,307,122	1,515,257	△ 208,135	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	487,695	700,387	△ 212,692
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	487,695	700,387	△ 212,692
器具及び備品	251,841	397,951	△ 146,110	その他の積立金	233,119	139,234	93,885
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	233,119	139,234	93,885
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	4,023,518	3,901,722	121,796
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,023,518	3,901,722	121,796
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	215,681	△ 142,282	357,963
経営安定化積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	233,120	139,234	93,886	純資産の部合計	4,744,332	4,741,343	2,989
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	負債及び純資産の部合計	8,528,336	15,367,528	△ 6,839,192
資産の部合計	8,528,336	15,367,528	△ 6,839,192				

地域活動支援センターもくせい舎拠点 貸借対照表

令和6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	2,384,814	5,301,662	△ 2,916,848	流動負債	2,382,764	5,298,462	△ 2,915,698
現金預金	552,504	726,081	△ 173,577	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	1,545,075	1,692,992	△ 147,917	事業未払金	482,654	486,579	△ 3,925
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	107,590	△ 107,590	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	330	0	330
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品	2,050	3,200	△ 1,150	拠点区分間借入金	1,899,780	4,811,883	△ 2,912,103
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	0	0				
拠点区分間貸付金	0	2,486,614	△ 2,486,614				
仮払金	0	0	0				
固定資産	6,971,795	7,225,626	△ 253,831	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	6,971,795	7,225,626	△ 253,831	負債の部合計	2,382,764	5,298,462	△ 2,915,698
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,841,980	4,062,787	△ 220,807	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	3,767,216	3,998,326	△ 231,110
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,767,216	3,998,326	△ 231,110
器具及び備品	129,814	162,838	△ 33,024	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				
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	3,206,629	3,230,500	△ 23,871
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	3,206,629	3,230,500	△ 23,871
				(うち当期活動収支差額)	△ 23,871	△ 22,718	△ 1,153
				純資産の部合計	6,973,845	7,228,826	△ 254,981
資産の部合計	9,356,609	12,527,288	△ 3,170,679	負債及び純資産の部合計	9,356,609	12,527,288	△ 3,170,679

ゆい拠点 貸借対照表

令和6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	1,936,450	1,130,033	806,417	流動負債	1,936,450	1,130,033	806,417
現金預金	282,540	199,553	82,987	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	1,479,810	786,380	693,430	事業未払金	659,212	387,823	271,389
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	30,000	0	30,000	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	0	0	0
商品	0	0	0	拠点区分間借入金	1,277,238	742,210	535,028
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	144,100	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	2,310,252	2,643,250	△ 332,998	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	2,310,252	2,643,250	△ 332,998	負債の部合計	1,936,450	1,130,033	806,417
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,987,563	2,142,333	△ 154,770	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	178,865	367,760	△ 188,895
車輛運搬具	44,167	176,667	△ 132,500	国庫補助金等特別積立金	178,865	367,760	△ 188,895
器具及び備品	135,522	193,250	△ 57,728	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	2,131,387	2,275,490	△ 144,103
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,131,387	2,275,490	△ 144,103
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 144,103	△ 156,103	12,000
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	143,000	131,000	12,000	純資産の部合計	2,310,252	2,643,250	△ 332,998
				負債及び純資産の部合計	4,246,702	3,773,283	473,419
資産の部合計	4,246,702	3,773,283	473,419				

相談支援事業所旅人の木拠点 貸借対照表

令和6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	2,894,314	3,023,528	△ 129,214	流動負債	2,894,314	3,023,528	△ 129,214
現金預金	2,351,863	2,285,644	66,219	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	460,951	385,322	75,629	事業未払金	521,880	536,914	△ 15,034
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	2,372,434	2,486,614	△ 114,180
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	81,500	81,500	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	271,062	△ 271,062				
仮払金	0	0	0				
固定資産	496,938	472,203	24,735	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	496,938	472,203	24,735	負債の部合計	2,894,314	3,023,528	△ 129,214
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	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	57,665	73,090	△ 15,425
器具及び備品	418,937	394,202	24,735	国庫補助金等特別積立金	57,665	73,090	△ 15,425
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	439,273	399,113	40,160
差入保証金	78,000	78,000	0	次期繰越活動収支差額	439,273	399,113	40,160
				(うち当期活動収支差額)	40,160	244,681	△ 204,521
				純資産の部合計	496,938	472,203	24,735
資産の部合計	3,391,252	3,495,731	△ 104,479	負債及び純資産の部合計	3,391,252	3,495,731	△ 104,479

訪問看護ステーションくるみ拠点 貸借対照表

令和6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	4,247,844	5,186,383	△ 938,539	流動負債	4,247,844	5,186,383	△ 938,539
現金預金	294,651	1,174,221	△ 879,570	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	3,862,693	3,921,332	△ 58,639	事業未払金	1,349,229	1,018,107	331,122
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	2,898,615	4,168,276	△ 1,269,661
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	330	△ 330	賞与引当金	0	0	0
前払金	90,500	90,500	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	184,986	254,151	△ 69,165	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	184,986	254,151	△ 69,165	負債の部合計	4,247,844	5,186,383	△ 938,539
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				
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,959	167,109	△ 69,150
器具及び備品	97,986	167,151	△ 69,165	国庫補助金等特別積立金	97,959	167,109	△ 69,150
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	87,027	87,042	△ 15
差入保証金	87,000	87,000	0	次期繰越活動収支差額	87,027	87,042	△ 15
				(うち当期活動収支差額)	△ 15	47,983	△ 47,998
資産の部合計	4,432,830	5,440,534	△ 1,007,704	純資産の部合計	184,986	254,151	△ 69,165
				負債及び純資産の部合計	4,432,830	5,440,534	△ 1,007,704

習志野市当事者交流会拠点 貸借対照表

令和6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	9,621	105,576	△ 95,955	流動負債	9,621	105,576	△ 95,955
現金預金	2,024	3,940	△ 1,916	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	9,621	9,576	45
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	96,000	△ 96,000
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	7,597	101,636	△ 94,039				
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	9,621	105,576	△ 95,955
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	9,621	105,576	△ 95,955	負債及び純資産の部合計	9,621	105,576	△ 95,955

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6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	149,795	68,422	81,373	流動負債	149,795	68,422	81,373
現金預金	4,625	2,243	2,382	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	145,170	66,179	78,991	事業未払金	24,880	3,490	21,390
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	124,915	64,932	59,983
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			
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	149,795	68,422	81,373
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	149,795	68,422	81,373	負債及び純資産の部合計	149,795	68,422	81,373