

貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,073,675		
未収金	14,046,129		
未収金 (福祉)	418,241		
事業未収金	13,412,540		
未収補助金	178,000		
前払金	263,550		
短期貸付金	1,320,000		
仮払金	13,817		
前払費用	519,830		
流動資産合計		41,245,782	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,985,112		
建物付属設備	7,760,617		
車両運搬具	1,896,329		
什器備品	406,962		
有形固定資産計	21,049,020		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	716,907		
無形固定資産計	850,307		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,680,000		
権利金	360,000		
保証金	8,000		
長期貸付金	973,203		
長期前払費用	695,480		
投資その他の資産計	4,740,683		
固定資産合計		26,640,010	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			67,885,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,320,000		
短期借入金 (福祉)	29,301,626		
未払金	5,094,446		
事業未払金	5,104,878		
前受金	19,500		
未払法人税等	71,000		
預り金	7,429		
仮受金	16,000		
流動負債合計		40,934,879	
2. 固定負債			
長期借入金	7,300,000		
事業長期借入金	973,203		
固定負債合計		8,273,203	
負債合計			49,208,082
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		▲ 5,167,465	
当期正味財産増減額		18,021,691	
国庫補助金等特別積立金		2,160,028	
正味財産合計			18,677,710
負債及び正味財産合計			67,885,792