

あおぞら拠点区分 貸借対照表
 令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,856,461	2,829,824	2,026,637	流動負債	956,524	1,847,662	-891,138
現金預金	4,806,461	2,779,824	2,026,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	893,154	1,177,773	-284,619
事業未収金	50,000		50,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	63,370	121,409	-58,039
立替金		50,000	-50,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		548,480	-548,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,117,361	1,388,809	-271,448	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,117,361	1,388,809	-271,448	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,117,361	1,367,748	-250,387	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	956,524	1,847,662	-891,138
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	294,525	328,230	-33,705
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,722,773	2,042,741	2,680,032
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	2,680,032	1,290,883	1,389,149
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		13,000	-13,000				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金		8,060	-8,060				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,017,298	2,370,971	2,646,327
資産の部合計	5,973,822	4,218,633	1,755,189	負債及び純資産の部合計	5,973,822	4,218,633	1,755,189

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,192,526	27,126,229	4,066,297	流動負債	4,045,284	0	4,045,284
現金預金	15,687,711	17,122,934	-1,435,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	4,045,284		4,045,284
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	15,504,815	10,003,295	5,501,520				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	4,045,284	0	4,045,284
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	26,147,242	26,126,229	21,013
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	21,013	7,429,906	-7,408,893
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,147,242	37,126,229	21,013
資産の部合計	41,192,526	37,126,229	4,066,297	負債及び純資産の部合計	41,192,526	37,126,229	4,066,297

多機能型事業所アトリエのぞみ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,510,969	17,466,516	2,044,453	流動負債	8,204,401	4,352,222	3,852,179
現金預金	5,774,242	7,391,953	-1,617,711	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,328,749	2,172,076	156,673
事業未収金	11,933,786	9,845,473	2,088,313	その他の未払金			0
未収金		220,000	-220,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	12,702	9,090	3,612	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	-29,163	125,331	-154,494
立替金	240,379		240,379	職員預り金			0
前払金	1,549,860		1,549,860	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,904,815	2,054,815	3,850,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,232,996	7,693,108	2,539,888	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,232,996	7,693,108	2,539,888	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,467,084	6,144,633	1,322,451	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	206,547	-206,543	その他の固定負債			0
器具及び備品	8	8	0	負債の部合計	8,204,401	4,352,222	3,852,179
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	2	-1
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	21,539,563	20,807,400	732,163
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	732,163	2,214,526	-1,482,363
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,750,000	1,333,520	1,416,480	純資産の部合計	21,539,564	20,807,402	732,162
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	29,743,965	25,159,624	4,584,341
リサイクル預託金	15,900	8,400	7,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	29,743,965	25,159,624	4,584,341				

そよかぜのまち拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,134,881	1,719,330	415,551	流動負債	10,657,104	9,093,001	1,564,103
現金預金	2,134,881	1,719,330	415,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,074,480	1,630,280	-555,800
事業未収金			0	その他の未払金	1,000	1,000	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	-18,376	61,721	-80,097
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	9,600,000	7,400,000	2,200,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,492,706	1,629,206	-136,500	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,492,706	1,629,206	-136,500	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	457,002	593,502	-136,500	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3	0	負債の部合計	10,657,104	9,093,001	1,564,103
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	448,751	535,752	-87,001
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-7,478,268	-6,280,217	-1,198,051
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-1,198,051	-4,666,241	3,468,190
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,035,700	1,035,700	0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-7,029,517	-5,744,465	-1,285,052
資産の部合計	3,627,587	3,348,536	279,051	負債及び純資産の部合計	3,627,587	3,348,536	279,051

基幹相談拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,423,121	2,230,806	1,192,315	流動負債	1,661,330	1,681,142	-19,812
現金預金	2,470,981	2,162,916	308,065	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	1,490,940	1,455,780	35,160
事業未収金		67,890	-67,890	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	952,140		952,140	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	170,390	225,362	-54,972
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,342,548	3,661,023	681,525	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,342,548	3,661,023	681,525	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,244,035	2,435,228	-191,193	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	130,295	-130,293	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,002,451		1,002,451	負債の部合計	1,661,330	1,681,142	-19,812
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	910,784		910,784
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,193,555	4,210,687	982,868
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	982,868	-3,306,709	4,289,577
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,088,000	1,088,000	0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	8,060	7,500	560				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,104,339	4,210,687	1,893,652
資産の部合計	7,765,669	5,891,829	1,873,840	負債及び純資産の部合計	7,765,669	5,891,829	1,873,840