貸借対照表

	資産の部				負債の部	ß	
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	83, 771, 542	74, 320, 843	9, 450, 699	流動負債	5, 093, 415	7, 831, 088	\triangle 2, 737, 673
現金預金	57, 869, 575	46, 435, 593	11, 433, 982	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1, 515, 780	1, 056, 829	458, 951
事業未収金	23, 985, 988	25, 828, 716	△ 1,842,728	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	0	94, 500	△ 94, 500	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1, 200, 000	1, 200, 060	△ 60
未収収益	0	0	0	預り金	2, 377, 635	5, 574, 199	\triangle 3, 196, 564
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	326, 864	508, 739	△ 181,875				
前払金	1, 158, 950	1, 181, 750	△ 22,800				
短期貸付金	430, 165	271, 545	158, 620				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45, 991, 423	49, 407, 257	△ 3, 415, 834		11, 600, 000	3, 600, 000	8, 000, 000
基本財産	17, 257, 477	17, 257, 477	0	10. // 0. //	9, 600, 000	0	9, 600, 000
建物	6, 251, 411	6, 251, 411	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2, 400, 000	△ 400,000
土地	11, 006, 066	11, 006, 066	0	役員等長期借入金	0	1, 200, 000	△ 1, 200, 000
定期預金	0	0	0				
-							
-							
その他の固定資産	28, 733, 946	32, 149, 780	△ 3, 415, 834	負債の部合計	16, 693, 415	11, 431, 088	5, 262, 327
建物	17, 086, 439	18, 504, 997	△ 1, 418, 558	気質の即日刊	10,033,413		0, 202, 021
構築物	17,000,439	10, 504, 997	△ 1,416,556	基本金	17, 257, 477	17, 257, 477	0
機械及び装置	17, 552	35, 102	△ 17, 550		17, 257, 477	17, 257, 477	0
車輌運搬具	470, 426	1, 008, 342	△ 537, 916	本个业	11, 201, 111	11, 201, 111	0
器具及び備品	2, 723, 775	3, 665, 752	△ 941, 977	国庫補助金等特別積立金	499, 904	630, 018	△ 130, 114
十地	2, 123, 113	0,000,102	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	国庫補助金等特別積立金	499, 904	630, 018	\triangle 130, 114
建設仮勘定	0	0	0	四年間约並守刊が損立並	100,001	000,010	<u> </u>
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	1,721,654	2, 221, 487	△ 499, 833	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	12. II 5. AC IC 18. 22. 32.	V	Ů,	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0					
差入保証金	5, 503, 000	5, 503, 000	0				
出資金	0,000,000	0	0				
開業費	1, 211, 100	1, 211, 100	0	次期繰越活動増減差額	95, 312, 169	94, 409, 517	902, 652
	-,, 100	-,, 100		次期繰越活動増減差額	95, 312, 169	94, 409, 517	902, 652
				(うち当期活動増減差額)	902, 652	△ 11, 276, 595	12, 179, 247
				純資産の部合計	113, 069, 550	112, 297, 012	772, 538
資産の部合計	129, 762, 965	123, 728, 100	6, 034, 865	負債及び純資産の部合計	129, 762, 965	123, 728, 100	6, 034, 865

貸借対照表内訳表

		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 現金預金	82, 724, 197 56, 822, 230	1, 047, 345 1, 047, 345	83, 771, 542 57, 869, 575	0	83, 771, 542 57, 869, 575
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	23, 985, 988	0	23, 985, 988	0	23, 985, 988
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益 貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	
立替金	326, 864	0	326, 864	0	,
前払金 短期貸付金	1, 158, 950 430, 165	0	1, 158, 950 430, 165	0	1, 158, 950 430, 165
事業区分間貸付金	450, 105	0	430, 103	0	430, 103
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	45, 449, 932	541, 491	45, 991, 423	0	45, 991, 423
基本財産	17, 257, 477	0	17, 257, 477	0	17, 257, 477
建物	6, 251, 411	0	6, 251, 411	0	-,,
土地 定期預金	11, 006, 066	0	11, 006, 066	0	11, 006, 066
上	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28, 192, 455	541, 491	28, 733, 946	0	28, 733, 946
建物	17, 086, 439	0	17, 086, 439	0	
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	17, 552	0	17, 552	0	17, 552
車輌運搬具 器具及び備品	470, 425 2, 723, 773	2	470, 426 2, 723, 775	0	470, 426 2, 723, 775
土地	2, 123, 113	0	2, 123, 113	0	2, 123, 113
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0
ソフトウエア	1, 180, 166	541, 488	1, 721, 654	0	1, 721, 654
長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分间长期買刊金	0	0	0	0	<u> </u>
差入保証金	5, 503, 000	0	5, 503, 000	0	
出資金	0	0	0	0	
開業費	1, 211, 100	0	1, 211, 100	0	1, 211, 100
 資産の部合計	128, 174, 129	1, 588, 836	129, 762, 965	0	129, 762, 965
A/T V IP II II	120, 111, 120	負債の部	120, 102, 000		120, 102, 000
勘定科目	社会福祉事業	公益事業		内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5, 093, 415	0	5, 093, 415	0	5, 093, 415
支払手形 事業未払金	U	0		0	
	1 515 780	0	1 515 780		1 515 780
	1, 515, 780 0	0	1, 515, 780	0	1, 515, 780
1年以内返済予定設備整備資金借入金	1, 515, 780 0 0	0	1, 515, 780 0 0		1, 515, 780 0 0
1年以內返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用	1, 515, 780 0 0 1, 200, 000	0	1, 515, 780 0 0 1, 200, 000	0 0 0	1, 515, 780 0 0 1, 200, 000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金	0	0 0 0	0	0 0 0 0	0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金	0 0 1, 200, 000	0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0	0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0	0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0	0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金	0 0 1, 200, 000	0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0	0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 11,600,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金 担債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金 担債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 種債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 を員等長期借入金 基本金 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,200,000 2,377,635 0 0 0 0 11,600,000 9,600,000 2,000,000 2,000,000 0 16,693,415 17,257,477 17,257,477 17,257,477
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 負債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 との他の積立金 経営安定化積立金	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 0 0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 個債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 との他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 0 0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金 を 重庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 をの他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 499, 904 95, 312, 169 95, 312, 169	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 0 499, 904 499, 904 0 0 95, 312, 169 95, 312, 169
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 個債の部合計 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 との他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 0 499, 904 499, 904 0 0
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 登事長期借入金 1000000000000000000000000000000000000	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 499, 904 93, 723, 333 93, 723, 333 93, 723, 333	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 499, 904 0 0 95, 312, 169 95, 312, 169 902, 652	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 0 1, 200, 000 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 0 499, 904 499, 904 499, 904 95, 312, 169 95, 312, 169 902, 652
1年以内返済予定設備整備資金借入金 未払金 未払費用 預り金 拠点区分間借入金 前受金 仮受金 賞与引当金 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金 役員等長期借入金 を 重庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 をの他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 0 16, 693, 415 17, 257, 477 17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 499, 904 95, 312, 169 95, 312, 169	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 200, 000 2, 377, 635 0 0 0 0 11, 600, 000 9, 600, 000 2, 000, 000 2, 000, 000 2, 000, 000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

<u> </u>				\htp \fr \ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \ \cdot	, Jan				
勘定科目	法人本部拠点	埼葛北障がい 者生活支援セ ンターふれん だむ拠点	埼葛北障がい 者地域活動支 援センターふ れんだむ拠点	資産の アバンティ拠 点	MINT拠点	セウイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産 現金預金	38, 986, 808 38, 659, 944	7, 986, 421 5, 209, 336	2, 979, 600	11, 809, 306 2, 101, 021	11, 439, 511 5, 685, 623	9, 522, 551 2, 275, 456	82, 724, 197 56, 822, 230	0	
有価証券 事業未収金	0	0 2, 741, 085	0	9, 093, 635	0 5, 753, 888	0 6, 397, 380	0 23, 985, 988	0	0
未収金 未収補助金	0	0	-	0	0	0	0		
未収収益 貯蔵品	0	0	0	0		0	0	0	0
商品・製品 仕掛品	0		0	0	0	0	0	0	0
原材料 立替金 前払金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0 326, 864 0 0 0	0 0 36,000 0 0	88, 750 0	0 0 614, 650 0 0	0	0 0 419, 550 430, 165 0	0 326, 864 1, 158, 950 430, 165 0	000000000000000000000000000000000000000	326, 864 1, 158, 950 430, 165 0
固定資産 基本財産 建物 土地 定期預金	28, 250, 929 17, 257, 477 6, 251, 411 11, 006, 066 0	142, 172 0 0 0 0	0 0	10, 275, 075 0 0 0	2, 304, 587 0 0 0	4, 477, 168 0 0 0 0	45, 449, 932 17, 257, 477 6, 251, 411 11, 006, 066 0	0	17, 257, 477 6, 251, 411 11, 006, 066
その他の固定資産	10, 993, 452	142, 172	1	10, 275, 075	2, 304, 587	4, 477, 168	28, 192, 455	0	28, 192, 455
建物 構築物	4, 177, 304 0	0	0	6, 935, 123 0	2, 257, 243 0	3, 716, 769 0	17, 086, 439 0		0
機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 土地 権利	0 3 295, 045 0	0 1 112, 171 0	0 1 0 0	0 355, 835 1, 803, 951 0	17, 552 1 19, 791 0	0 114, 585 492, 814 0 0	17, 552 470, 425 2, 723, 773 0	0	470, 425 2, 723, 773 0
電話加入権 ソフトウエア 長期貸付金	0	0	0	0 1, 180, 166 0	0	0 0	1, 180, 166 0	0	1, 180, 166
拠点区分間長期貸付金 経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金 出資金 開業費	5, 310, 000 0 1, 211, 100	30,000	0	0 0	20,000	153, 000 0 0	5, 503, 000 0 1, 211, 100	0	5, 503, 000
資産の部合計	67, 237, 737	8, 128, 593	2, 979, 601	22, 084, 381		13, 999, 719	128, 174, 129	0	128, 174, 129
		埼葛北障がい	埼葛北障がい	負債の)部				
勘定科目	法人本部拠点	者生活支援セ ンターふれん だむ拠点	者地域活動支 援センターふ れんだむ拠点	アバンティ拠 点	MINT拠点	セウイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債 支払手形 事業未払金 1年以內茲除予定款備整備資金借入金	4, 483, 350 0 905, 715 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	110 0 110 0	5, 093, 415 0 1, 515, 780 0	0	0 1, 515, 780
未払金 未払費用 預り金 事業区分間借入金	1, 200, 000 2, 377, 635	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1, 200, 000 2, 377, 635 0	000000000000000000000000000000000000000	1, 200, 000 2, 377, 635 0
拠点区分間借入金 前受金 賞与引当金	0 0	0	0	0 0		0 0	0 0	0	0
固定負債	11, 600, 000	0		0	0	0	11, 600, 000	0	, ,
設備資金借入金 長期運営資金借入金 役員等長期借入金	9, 600, 000 2, 000, 000 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	9, 600, 000 2, 000, 000 0	0 0	2,000,000
負債の部合計 基本金	16, 083, 350 17, 257, 477	0 0		0 0	609, 955	110	16, 693, 415 17, 257, 477		17, 257, 477
		-	0						17, 257, 477
基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金	17, 257, 477 17, 257, 477 0	0 0	0 0	0 0	0 0	499, 904 499, 904	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904	0 0	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904
基本金基本金国庫補助金等特別積立金	17, 257, 477 17, 257, 477	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0	499, 904	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904	000000000000000000000000000000000000000	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904
基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	17, 257, 477 17, 257, 477 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 2, 979, 601 2, 979, 601	0 0 0 0	0 0 0 0	499, 904 499, 904	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904	000000000000000000000000000000000000000	17, 257, 477 17, 257, 477 499, 904 499, 904 0 0 93, 723, 333 93, 723, 333

0 0 0 0 0 0 0 0

公益事業 貸借対照表内訳表

			資産の部				
勘定科目	杉戸町障がい 者就労支援セ ンター拠点	切る北 本 野代 談支援セン タートロンコ	地域生活支援 拠点オリーバ 拠点	入院者訪問支 援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1, 047, 345	0	0	0	1, 047, 345	0	, ,
現金預金 有価証券	1, 047, 345				1, 047, 345	0	_, ,
事業未収金	0				0	0	0
未収金	0				0	0	
未収補助金	0				0	0	
未収収益 貯蔵品	0				0	0	0
商品・製品	0				0	0	0
仕掛品	0				0	0	0
原材料	0				0	0	
立替金 前払金	0				0	0	0
短期貸付金	0				0	0	
事業区分間貸付金	0				0	0	
固定資産	541, 491	0	0	0	541, 491	0	,
基本財産	0	0	0	0	0	0	
	0				0	0	
	0				0	0	
その他の固定資産	541, 491	0	0	0	541, 491	0	,
建物	0				0	0	
構築物 機械及び装置	0				0	0	
機械及い装直 車輌運搬具	1				1	0	1
器具及び備品	2				2	0	2
土地	0				0	0	
建設仮勘定	0				<u>0</u>	0	
ソフトウエア 長期貸付金	541, 488 0				541, 488	0	,
拠点区分間長期貸付金	0				0	0	
拠点区分間長期貸付金 経営安定化積立資産	0				0	0	C
差入保証金	0				0	0	C
出資金	0				0	0	C
資産の部合計	1, 588, 836	0	(D)	0	1, 588, 836	0	1, 588, 836
	杉戸町障がい	均包儿至针彻	負債の部 地域生活支援				
勘定科目	者就労支援セ	談支援セン タートロンコ	拠点オリーバ	入院者訪問支 援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	ンター拠点 0		<u>拠点</u> 0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	0				0	0	C
1年以内返済予定設備整備資金借入金	0				0	0	(
未払金 まれ 弗田	0				0	0	0
未払費用 預り金	0				0	0	
事業区分間借入金	0				0	0	(
仮受金	0				0	0	
賞与引当金	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	
長期運営資金借入金	0				0	0	(
退職給与引当金	0				0	0	
その他の固定負債	0		0	^	0	0	
負債の部合計 基本金	0		0	0	0	0	
基本金	0		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0	(
		Ī			0	0	(
国庫補助金等特別積立金	0			i	1		
国庫補助金等特別積立金			0	Λ	Λ	Λ	(
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金		0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 経営安定化積立金	0	0			0	0	(
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0				1, 588, 836
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1, 588, 836 1, 588, 836 251, 321	0	0	0	1, 588, 836 1, 588, 836 251, 321	0 0 0	1, 588, 836 1, 588, 836 251, 321
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 経営安定化積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	1, 588, 836 1, 588, 836	0		0	1, 588, 836 1, 588, 836	0 0	1, 588, 836 1, 588, 836 251, 321 1, 588, 836

法人本部拠点 貸借対照表

	資産の部				負債の語	钌	
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	38, 986, 808	34, 971, 900	4, 014, 908	流動負債	4, 483, 350	7, 005, 129	\triangle 2, 521, 779
現金預金	38, 659, 944	34, 463, 161	4, 196, 783	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	905, 715	230, 870	674, 845
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1, 200, 000	1, 200, 060	△ 60
未収収益	0	0	0	預り金	2, 377, 635	5, 574, 199	\triangle 3, 196, 564
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0		0		0
原材料	0	0	0	前受金	0		0
立替金	326, 864	508, 739	△ 181,875	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	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				
固定資産	28, 250, 929	28, 699, 863	△ 448, 934		11,600,000	3,600,000	8, 000, 000
基本財産	17, 257, 477	17, 257, 477	0	設備資金借入金	9,600,000	0	9,600,000
建物	6, 251, 411	6, 251, 411	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2, 400, 000	△ 400,000
土地	11, 006, 066	11, 006, 066	0	役員等長期借入金	0	1, 200, 000	△ 1, 200, 000
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	10, 993, 452	11, 442, 386	△ 448, 934	負債の部合計	16, 083, 350	10, 605, 129	5, 478, 221
				貝頂の部占訂			5, 476, 221
重 建物 構築物	4, 177, 304	4, 572, 464	△ 395, 160	基本金	純資産の		0
機械及び装置	0	0	0		17, 257, 477		0
機械及び装直 車輌運搬具	0	0	0	基 平宝	17, 257, 477	17, 257, 477	0
単門連版兵 器具及び備品	295, 045		<u> </u>				0
奋具及 O M I G		348, 819	△ 53,774		0		0
土地 権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
単語加入権 ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金 経営安定化積立金	0		0
長期貸付金	0	0	0	在	0	0	0
	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
<u> </u>	5, 310, 000	5, 310, 000	0				
上資金 出資金	5, 510, 000	5, 510, 000	0				
二百 <u>寅</u>	1, 211, 100	1, 211, 100	0	次期繰越活動増減差額	33, 896, 910	35, 809, 157	△ 1,912,247
用未其	1, 411, 100	1, 411, 100	0	次期繰越活動增減差額 次期繰越活動増減差額	33, 896, 910	35, 809, 157	\triangle 1, 912, 247 \triangle 1, 912, 247
					\triangle 1, 912, 247	\triangle 20, 501, 020	18, 588, 773
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,914,241	△ ∠0, 501, 020	10, 300, 773
				純資産の部合計	E1 1E4 207	53, 066, 634	△ 1, 912, 247
資産の部合計	67, 237, 737	63, 671, 763	3, 565, 974		51, 154, 387 67, 237, 737		3, 565, 974
更 度 ツ 部 石 司	01, 231, 131	05, 071, 703	ა, აღა, 974	貝頂及い純質性の部合計	01, 431, 131	05, 071, 703	ა, აღა, 974

セウイ拠点 貸借対照表

	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, 522, 551	7, 474, 586	2, 047, 965	流動負債	110	0	110
現金預金	2, 275, 456	1, 627, 852	647, 604	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	110	0	110
事業未収金	6, 397, 380	5, 125, 639	1, 271, 741	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	419, 550	449, 550	△ 30,000				
短期貸付金	430, 165	271, 545	158, 620				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	四 <i>点 4 </i>		^	
固定資産	4, 477, 168	5, 298, 055	△ 820, 887		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	X/91X2 H X 32 H / 12	0	0	
土地 定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
上 期預金	0	0	0				
その他の固定資産	4, 477, 168	5, 298, 055	△ 820, 887	負債の部合計	110	0	110
建物	3, 716, 769	4, 149, 247	△ 432, 478	71 (A 12 PE PE PE	純資産の		110
構築物	0,110,100	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	114, 585	239, 585	△ 125,000	CLP 30.			
器具及び備品	492, 814	756, 223	△ 263, 409	国庫補助金等特別積立金	499, 904	630, 018	△ 130, 114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	499, 904	630, 018	△ 130, 114
権利	0	0	0		,	,	, ==
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	153,000	153, 000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13, 499, 705	12, 142, 623	1, 357, 082
				次期繰越活動増減差額	13, 499, 705	12, 142, 623	1, 357, 082
				(うち当期活動増減差額)	1, 357, 082	△ 541, 132	1, 898, 214
				純資産の部合計	13, 999, 609	12, 772, 641	1, 226, 968
資産の部合計	13, 999, 719	12, 772, 641	1, 227, 078	負債及び純資産の部合計	13, 999, 719	12, 772, 641	1, 227, 078

アバンティ拠点 貸借対照表

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	11, 809, 306	12, 216, 877	△ 407, 571	流動負債	0	0	0
現金預金	2, 101, 021	1, 421, 309	679, 712	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	9, 093, 635	10, 193, 118	△ 1,099,483	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	614, 650	602, 450	12, 200				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	10, 275, 075	11, 976, 648	△ 1,701,573		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
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	10, 275, 075	11, 976, 648	△ 1, 701, 573	負債の部合計	0	0	0
建物	6, 935, 123	7, 447, 303	△ 512, 180		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
車輌運搬具	355, 835	660, 835	△ 305,000				
器具及び備品	1, 803, 951	2, 355, 122	△ 551, 171	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1, 180, 166	1, 513, 388	△ 333, 222	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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	22, 084, 381	24, 193, 525	△ 2, 109, 144
				次期繰越活動増減差額	22, 084, 381	24, 193, 525	△ 2, 109, 144
				(うち当期活動増減差額)	△ 2, 109, 144	10, 646, 056	△ 12, 755, 200
					, ,	, ,	
						_	
				純資産の部合計	22, 084, 381	24, 193, 525	△ 2, 109, 144
資産の部合計	22, 084, 381	24, 193, 525	△ 2, 109, 144	負債及び純資産の部合計	22, 084, 381	24, 193, 525	\triangle 2, 109, 144
ATT - BELLEI	, 001, 001	=1, 100, 020		NAMO TO ALEVER HELD III	, 001, 001	= 1, 100, 020	

MINT拠点 貸借対照表

	資産の部				負債の部	ß	
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	11, 439, 511	11, 508, 742	△ 69, 231		609, 955	825, 959	△ 216,004
現金預金	5, 685, 623	5, 222, 637	462, 986	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	609, 955	825, 959	△ 216,004
事業未収金	5, 753, 888	6, 286, 105	△ 532, 217	短期運営資金借入金	0	0	0
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	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	2, 304, 587	2, 528, 576	△ 223, 989		0	0	0
基本財産	0	0	0		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
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	2, 304, 587	2, 528, 576	△ 223, 989	負債の部合計	609, 955	825, 959	△ 216,004
建物	2, 257, 243	2, 335, 983	△ 78, 740		純資産の	部	
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	17, 552	35, 102	△ 17, 550	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	107, 917	△ 107, 916				
器具及び備品	19, 791	39, 574	△ 19, 783	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0		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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13, 134, 143	13, 211, 359	△ 77, 216
				次期繰越活動増減差額	13, 134, 143	13, 211, 359	△ 77, 216
				(うち当期活動増減差額)	△ 77, 216	△ 1,826,719	1, 749, 503
	_						
				純資産の部合計	13, 134, 143	13, 211, 359	\triangle 77, 216
資産の部合計	13, 744, 098	14, 037, 318	△ 293, 220	負債及び純資産の部合計	13, 744, 098	14, 037, 318	△ 293, 220

埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点 貸借対照表

	資産の部				負債の部	ß	
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	7, 986, 421	6, 846, 618	1, 139, 803		0	0	0
現金預金	5, 209, 336	2, 487, 264	2, 722, 072		0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2, 741, 085	4, 223, 854	△ 1, 482, 769	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	94, 500	△ 94, 500	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	36,000	41,000	△ 5,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	142, 172	196, 012	△ 53,840	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
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	142, 172	196, 012	△ 53,840	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0		純資産の	部	
構築物	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0				
器具及び備品	112, 171	166, 011	△ 53,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0		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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	8, 128, 593	7, 042, 630	1, 085, 963
				次期繰越活動増減差額	8, 128, 593	7, 042, 630	1, 085, 963
				(うち当期活動増減差額)	1, 085, 963	916, 311	169, 652
			-				
				純資産の部合計	8, 128, 593	7, 042, 630	1, 085, 963
資産の部合計	8, 128, 593	7, 042, 630	1, 085, 963	負債及び純資産の部合計	8, 128, 593	7, 042, 630	1, 085, 963

埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ拠点 貸借対照表

	資産の部				負債の	部	
科目		前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 979, 600	672, 707	2, 306, 893		(0	0
現金預金	2, 890, 850	583, 957	2, 306, 893	支払手形	(0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	(0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借	入金 (0	0
未収金	0	0	0	未払金	(0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	(0	0
未収収益	0	0	0	預り金	(0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入	金 (0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	(0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	(0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	(0	0
立替金	0	0	0				
前払金	88, 750	88, 750	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付	金 0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	(0	C
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	(0	C
建物	0	0	0		入金 (0	0
土地	0	0	0		(0	0
定期預金	0	0	0				
/=//10/1=							
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	(0	0
建物	0	0	0		純資産の) 部(
構築物	0			基本金	(0
機械及び装置	0	0	0		(
車輌運搬具	0	0	0	CL2-1 - ME			, , , ,
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積	立金 (0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積			•
権利	0	0	0		,— <u>—</u>	Ť	
電話加入権	0	0		その他の積立金	(0	0
ソフトウェア	0	0	0				0
長期貸付金	0		0		<u> </u>		
拠点区分間長期貸付		0	0				
経営安定化積立資	資産 0	0	0				
差入保証金	0	0	0	1			
出資金	0	0	0				
山名水		ı	0	次期繰越活動増減	差額 2,979,601	672, 708	2, 306, 893
				次期繰越活動増減			2, 306, 893
				(うち当期活動増減え			2, 675, 901
				(ノりコ州山野増展方	2,000,000	△ 303,000	۵,010,901
<u> </u>				純資産の部合計	2, 979, 601	672, 708	2, 306, 893
次字の却入到	9 070 001	670 700	0 206 002				, ,
資産の部合計	2, 979, 601	672, 708	2, 306, 893	負債及び純資産の部	合計 2,979,601	672, 708	2, 306, 893

埼葛北基幹相談支援センタートロンコ拠点 貸借対照表

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	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	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
/52////	-	-					
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	7.00 FF H F	純資産の		
構築物	0	0	0	基本金	0		0
機械及び装置	0	0	0		0		0
車輌運搬具	0	0	0	CE3. 1 - 3E.		•	·
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0		0
権利	0	0	0	口中m5/4至 4 19 // 7月 至亚		V	Ů
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0		0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
四只业	U	U	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				(うち当期活動増減差額)	0		0
				(ノウコ列10数/相談左傾)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	Λ.	一種	0		
貝座の印口可	U	U	U	貝貝及い純貝座の部合計	0	U	0

埼葛北地域生活支援拠点オリーバ拠点 貸借対照表

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	0	0	0		0	0	0
現金預金	0	0	0		0	0	0
有価証券	0	0	0		0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
什掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	0	0	0		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	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0		純資産の	部	
構築物	0	0	0	基本金	0		0
機械及び生置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	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
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				The same state of the same sta			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0		0		0
A TO SHALL HI	V	V		ンスペッキの大田・フトロロ	V	U	V

杉戸町障がい者就労支援センター拠点 貸借対照表

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, 047, 345	629, 413	417, 932	流動負債	0	0	0
現金預金	1, 047, 345	629, 413	417, 932	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金敷金	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	541, 491	708, 102	△ 166, 611	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
定期預金	0	0	0				
7277777	-	-					
その他の固定資産	541, 491	708, 102	△ 166, 611	負債の部合計	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		0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	五 个亚	0	· ·	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	四季冊列亚子刊加慎工亚	0	U U	0
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	541, 488	708, 099	△ 166, 611	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	1工百久人口(貝立立	0	U	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
山貝亚	U	0	0	次期繰越活動増減差額	1, 588, 836	1, 337, 515	251, 321
				次期繰越活動增減差額	1, 588, 836	1, 337, 515	251, 321
				(うち当期活動増減差額)	251, 321	398, 917	$\triangle 147,596$
				(ソりヨ州店則瑎咸差額)	201, 021	390, 917	△ 147, 590
-							
-				純資産の部合計	1, 588, 836	1, 337, 515	251, 321
次产の切入割	1 500 000	1 997 515	0E1 001				251, 321
資産の部合計	1, 588, 836	1, 337, 515	201, 321	負債及び純資産の部合計	1, 588, 836	1, 337, 515	451, 341

入院者訪問支援事業拠点 貸借対照表

科目					負債の音	1))	
1 11	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	0	0	0		0	0	0
現金預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料 仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	0	0	0		0		0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	•	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0		0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0		0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0		0		0
機械及び装置 車輌運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	日子言な引きて	0	•	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	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				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0		0
				次期繰越活動増減差額	0		0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0