

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	367,206,794	288,435,617	78,771,177	流動負債	312,782,993	234,486,542	78,296,451
現金預金	35,479,467	33,240,708	2,238,759	事業未払金	11,575,927	11,093,325	482,602
法人	107,653	77,678	29,975	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,236,000	1,236,000	
本店	18,067,222	4,759,538	13,307,684	1年以内返済予定役員等長期借入金	300,000	300,000	
ホット 共同生活	959,349	2,527,273	-1,567,924	預り金	1,362	1,362	
居宅	3,181,390	5,710,493	-2,529,103	所得税	1,362	1,362	
移動	2,337,253	5,390,507	-3,053,254	拠点区分間借入金	290,952,281	218,044,941	72,907,340
福祉有償運送	578,360	88,426	489,934	法人	7,308,826	42,642,818	-35,333,992
相談	253,833	472,824	-218,991	ほっと	37,343,749	22,375,348	14,968,401
トライ	5,539,880	7,133,646	-1,593,766	居宅	639,725	678,925	-39,200
トライかながわ信金	12,153	35,203	-23,050	移動	87,821,864	61,042,190	26,779,674
長沢	1,983,261	4,194,967	-2,211,706	富有	3,248	3,248	
パレット 共同生活	2,211,325	2,770,851	-559,526	相談	9,929,040	7,229,040	2,700,000
奏 共同生活	247,788	79,302	168,486	トライ	74,864,837	43,198,453	31,666,384
小口現金	164,399	206,687	-42,288	長沢	44,433,141	24,232,138	20,201,003
法人	3,682	7,170	-3,488	にじいろパレット	14,948,011	6,822,068	8,125,943
ほっと	27,356	26,901	455	にじいろの奏	13,659,840	9,820,713	3,839,127
居宅	6,002	1,508	4,494	サービス区分間借入金	8,717,423	3,810,914	4,906,509
移動	4,179	2,920	1,259	移動	58,187	31,388	26,799
トライ 1	33,332	1,570	31,762	富有	4,193,840	2,767,250	1,426,590
トライ 2	18,608	25,832	-7,224	相談	500,000	500,000	
長沢	7,590	60,168	-52,578	奏	3,965,396	1,012,276	2,953,120
パレット	15,153	64,977	-49,824	固定負債	600,000	2,136,000	-1,536,000
奏	48,497	15,641	32,856	長期運営資金借入金		1,236,000	-1,236,000
生産活動預金	157,354	204,668	-47,314	役員等長期借入金	600,000	900,000	-300,000
トライ 2 郵便	1,349	2,349	-1,000	負債の部合計	313,382,993	236,622,542	76,760,451
ともしび他 湘南信金	120,004	150,004	-30,000				
長沢 湘南信金	36,001	52,315	-16,314	純 資 産 の 部			
生産活動小口	421,711	573,499	-151,788	基本金	10,000,000	10,000,000	
トライ 1	24,156	30,022	-5,866	基本金	10,000,000	10,000,000	
トライ 2	70,750	124,741	-53,991	国庫補助金等特別積立金	4,532,758	5,707,617	-1,174,859
長沢	38,855	130,786	-91,931	国庫補助金等特別積立金	4,532,758	5,707,617	-1,174,859
トライ 1 販売	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	66,165,124	65,503,388	661,736
トライ 2 レジ	14,200	14,200		次期繰越活動増減差額	66,165,124	65,503,388	661,736
トライ 2 販売	30,000	30,000		(うち当期活動増減差額)	661,736	249,853	411,883
長沢レジ	20,700	20,700					
長沢販売	193,050	193,050					
事業未収金	29,775,379	30,681,160	-905,781				
前払費用	1,528,780	1,663,040	-134,260				
拠点区分間貸付金	290,952,281	218,044,941	72,907,340				
法人	249,253,758	147,999,596	101,254,162				
ほっと	120,563	89,720	30,843				
居宅	3,449,668	34,871,781	-31,422,113				
移動	29,634,761	22,969,044	6,665,717				
富有	5,452,551	4,720,461	732,090				
相談	2,200	2,200					
トライ	310,690	354,300	-43,610				
長沢	365,797	160,007	205,790				
にじいろパレット	1,914,189	6,314,578	-4,400,389				
にじいろの奏	448,104	565,454	-117,350				
サービス区分間貸付金	8,717,423	3,810,914	4,906,509				
居宅	58,187	31,388	26,799				
移動	4,193,840	2,767,250	1,426,590				
富有	500,000	500,000					
パレット	3,965,396	1,012,276	2,953,120				
仮払金	10,000	10,000					
固定資産	26,874,081	29,410,720	-2,536,639				
基本財産	10,000,000	10,000,000					
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	16,874,081	19,410,720	-2,536,639				
建物	5,464,068	6,636,286	-1,172,218				
構築物	59,850	119,700	-59,850				
車両運搬具	1,815,198	2,597,445	-782,247				
器具及び備品	1,528,791	1,979,416	-450,625				
権利	152,880	152,880					
ソフトウェア	116,104	208,983	-92,879				
差入保証金	1,037,000	1,037,000					
長期前払費用	21,180		21,180				
その他の固定資産	6,679,010	6,679,010					
保証金	6,616,000	6,616,000					
リサイクル預託金	63,010	63,010					
資産の部合計	394,080,875	317,846,337	76,234,538	純資産の部合計	80,697,882	81,211,005	-513,123
				負債及び純資産の部合計	394,080,875	317,833,547	76,247,328

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額