

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	78,769,290	113,557,368	△ 34,788,078	流動負債	3,217,322	2,126,022	1,091,300
現金預金	67,320,428	100,660,994	△ 33,340,566	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
現金	190,417	139,288	51,129	未払費用	1,534,643	350,553	1,184,090
現金福祉	23,382	25,324	△ 1,942	預り金	4,084	4,084	0
現金就労	9,100	0	9,100	預り金	4,084	4,084	0
現金バン	83,222	87,230	△ 4,008	税理士税金	4,084	4,084	0
現金共同生活事業	0	26,734	△ 26,734	職員預り金	478,595	571,385	△ 92,790
現金きっさ	74,713	0	74,713	職員預り金	478,595	571,385	△ 92,790
預金（普通）	36,129,011	35,520,706	608,305	社会保険料	321,385	385,772	△ 64,387
普通預金福祉6093931	16,101,793	15,877,333	224,460	雇用保険料	67,610	65,074	2,536
普通預金就労6094073	718,233	188,078	530,155	税金	89,600	120,539	△ 30,939
普通預金バン0288789	51,942	55,101	△ 3,159	固定負債	12,400,000	13,600,000	△ 1,200,000
普通預金共同生活事業5011303	7,957,767	4,905,586	3,052,181	設備資金借入金	12,400,000	13,600,000	△ 1,200,000
普通預金本部5129309	8,237,942	1,111,136	7,126,806	負債の部合計	15,617,322	15,726,022	△ 108,700
普通預金ゆうち	0	37	△ 37				
普通預金きっさ5023151	3,006,062	0	3,006,062	純資産の部			
普通預金ゆうちよ16501131	2,265	2,265	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金ゆうちよ16501131	15	13,331,990	△ 13,331,975	国庫補助金等特別積立金	15,725,210	16,079,184	△ 353,974
普通預金西京銀行	52,992	49,180	3,812	その他の積立金	8,000,000	32,000,000	△ 24,000,000
預金（定期）	31,001,000	65,001,000	△ 34,000,000	人件費積立金	12,600,000	11,200,000	1,400,000
定期25年度ゆうちよ銀行	1,001,000	1,001,000	0	施設整備費積立金	△ 4,600,000	20,800,000	△ 25,400,000
山口銀行担保定期	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,400,691	167,077,416	32,323,275
山口銀行担保定期5147387-2	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,323,275	9,407,463	△ 1,084,188
山口銀行担保定期5147387-3	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	233,125,901	225,156,600	7,969,301
山口銀行担保定期5147387-4	0	5,000,000	△ 5,000,000				
山口銀行定期5011303	5,000,000	5,000,000	0				
定期28年度西中国信用金庫B	0	10,000,000	△ 10,000,000				
定期28年度西中国信用金庫G	5,000,000	5,000,000	0				
山銀定期一定期5147387-5	0	4,000,000	△ 4,000,000				
西京定期一定期5314504-1B	0	5,000,000	△ 5,000,000				
西京定期一定期5314504-2B	5,000,000	5,000,000	0				
西京定期一定期5314504-3B	0	5,000,000	△ 5,000,000				
西京定期一定期5314504-4B	0	5,000,000	△ 5,000,000				
事業未収金	9,744,780	10,881,972	△ 1,137,192				
就労B訓練等給付金未収益	3,684,220	8,047,990	△ 4,363,770				
共同生活事業訓練等給付金未収益	2,538,520	2,290,742	247,778				
短期入所介護給付金未収益	3,522,040	543,240	2,978,800				
未収金	1,299,748	757,014	542,734				
立替金	401,094	1,257,388	△ 856,294				
立替金	401,094	1,257,388	△ 856,294				
立替金 所得税	348,316	328,816	19,500				
立替金 その他	52,778	928,572	△ 875,794				
仮払金	3,240	0	3,240				
固定資産	169,973,933	127,325,254	42,648,679				
基本財産	59,664,762	62,168,446	△ 2,503,684				
土地	18,973,054	18,973,054	0				
建物	30,691,708	33,195,392	△ 2,503,684				
建物	21,435,435	22,934,089	△ 1,498,654				
建物附属設備	5,330,699	6,017,756	△ 687,057				
構築物	3,925,574	4,243,547	△ 317,973				
第330回国債	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	110,309,171	65,156,808	45,152,363				
土地	19,376,858	19,376,858	0				
建物	74,765,243	1,966,718	72,798,525				
建物	49,498,309	1,457,261	48,041,048				
建物附属設備	25,266,934	509,457	24,757,477				
構築物	1,181,592	402,070	779,522				
機械及び装置	55,024	75,119	△ 20,095				
車輌運搬具	1,984,272	5	1,984,267				
器具及び備品	4,937,742	1,071,996	3,865,746				
建設仮勘定	0	187,000	△ 187,000				
預託金	8,440	8,440	0				
投資有価証券	0	10,068,602	△ 10,068,602				
第315回国債	0	10,068,602	△ 10,068,602				
積立資産	8,000,000	32,000,000	△ 24,000,000				
人件費積立資産	2,800,000	11,200,000	△ 8,400,000				
施設整備費積立資産	5,200,000	20,800,000	△ 15,600,000				
資産の部合計	248,743,223	240,882,622	7,860,601	負債及び純資産の部合計	248,743,223	240,882,622	7,860,601