

貸借対照表

2020年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	93,251	
普通預金	10,668,495	
未収金(サービス給付費)	10,374,961	
未収金(利用者1割負担金)	0	
未収金(作業収入コロナ調整金)	450,000	
流動資産合計		21,586,707
2. 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
車両運搬具	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		21,586,707
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金(給与)	2,190,441	
未払金(工賃)	361,500	
預り金(法定福利費)	794,226	
預り金(税金)	98,257	
借入金返済	326,736	
流動負債合計		3,771,160
2. 固定負債		
長期借入金(1年以上の返済期間)	13,475,000	
長期借入金・利息	117,984	
固定負債合計		13,592,984
負債合計		17,364,144
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	7,272,675	
当期正味財産増減額	△ 3,050,112	
正味財産合計		4,222,563
負債及び正味財産合計		21,586,707