

貸借対照表

第3号の1様式

令和年度年修正月 日現在

施設長	事務長	担当者

		借方科目			貸方科目				
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額
資産の部	流動資産	54,555,113	52,447,800	2,107,313	負債の部	流動負債	4,056,567	4,551,775	-495,208
	現金預金	41,527,300	45,729,082	-4,201,782		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	2,178,765	2,653,780	-475,015
	小口現金 -	41,204	4,139	37,065		社会保険料未払金	573,041	1,323,612	-750,571
	小口現金 - (販売おつり)	20,000	20,000	0		退職給付支出未払金	80,000	80,000	0
	預金 (運営費口)	8,447,769	10,332,369	-1,884,600		利用者工賃未払金	686,969	587,221	99,748
	預金 (作業費口)	1,349,818	3,807,369	-2,457,551		本人支給費未払金	394,082	346,444	47,638
	預金 (法人事務費口)	1,094,426	1,097,707	-3,281		区外・利用者交通費未払金	224,136	200,618	23,518
	預金 (運営資金積立)	31,657	31,557	100		その他の事業未払金	220,537	115,885	104,652
	預金 (相談室口)	283,434	178,780	104,654		その他の未払金	0	0	0
	預金 (基本財産口)	228,495	226,962	1,533		支払手形	0	0	0
	預金 (寄付金口)	30,030,497	30,030,199	298		役員等短期借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	事業未収金	5,707,895	5,199,902	507,993		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	5,707,895	5,199,902	507,993		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	未収金	220,537	115,885	104,652		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	220,537	115,885	104,652		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0
	未収補助金	2,604,644	346,444	2,258,200		預り金	0	0	0
	利用者補助収入未収金	758,744	346,444	412,300		職員預り金	174,186	50,628	123,558
	サービス推進費収入未収金	1,845,900	0	1,845,900		健康保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	受取手形	0	0	0		所得税預り金	93,786	68,628	25,158
	貯蔵品	144,326	187,023	-42,697		住民税預り金	80,400	-18,000	98,400
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	88,435	123,154	-34,719		その他の職員預り金	0	0	0
	印刷事業貯蔵品	53,559	55,679	-2,120		前受金	1,703,616	1,847,367	-143,751
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		就労支援事業収入前受金	1,703,616	1,847,367	-143,751
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
軽作業事業貯蔵品	2,332	8,190	-5,858	前受収益	0	0	0		
その他の事業貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0		
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	固定負債	固定負債	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
立替金	3,547,621	176,674	3,370,947		その他の固定負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,056,567	4,551,775	-495,208		
前払費用	702,790	592,790	110,000	純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
前払家賃	702,790	592,790	110,000		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		積立金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	60,498,550	57,896,029	2,602,521	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	57,919,767	55,826,102	2,093,665		

貸借対照表

第3号の1様式

令和年度年修正月 日現在

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	100,000	100,000	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	20,000,004	20,000,004	0
	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	10,000,004	10,000,004	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	4	4	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		74,555,117	72,447,804	2,107,313

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2,578,783	2,069,927	508,856
純資産の部合計		70,498,550	67,896,029	2,602,521
負債及び純資産の部合計		74,555,117	72,447,804	2,107,313

貸借対照表内訳表
令和年度年修正月 日現在

第3号の2様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産 の 部	流動資産	54,555,113	54,555,113	0	54,555,113	
	現金預金	41,527,300	41,527,300	0	41,527,300	
	有価証券	0	0	0	0	
	事業未収金	5,707,895	5,707,895	0	5,707,895	
	未収金	220,537	220,537	0	220,537	
	未収補助金	2,604,644	2,604,644	0	2,604,644	
	未収収益	0	0	0	0	
	受取手形	0	0	0	0	
	貯蔵品	144,326	144,326	0	144,326	
	医薬品	0	0	0	0	
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	
	給食用材料	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	0	
	立替金	3,547,621	3,547,621	0	3,547,621	
	前払金	0	0	0	0	
	前払費用	702,790	702,790	0	702,790	
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
	短期貸付金	0	0	0	0	
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	
	仮払金	0	0	0	0	
	その他の流動資産	100,000	100,000	0	100,000	
	徴収不能引当金	0	0	0	0	
	固定 資産	固定資産	20,000,004	20,000,004	0	20,000,004
		基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		土地	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0
		定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		投資有価証券	0	0	0	0
		その他の固定資産	10,000,004	10,000,004	0	10,000,004
		土地	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	
構築物		0	0	0	0	
機械及び装置		0	0	0	0	
車輛運搬具		0	0	0	0	
器具及び備品		4	4	0	4	
建設仮勘定		0	0	0	0	
有形リース資産		0	0	0	0	
権利		0	0	0	0	
ソフトウェア		0	0	0	0	
無形リース資産		0	0	0	0	
投資有価証券		0	0	0	0	
長期貸付金		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	
退職給付引当資産		0	0	0	0	
長期預り金積立資産		0	0	0	0	
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計		74,555,117	74,555,117	0	74,555,117	
負債 の 部	流動負債	4,056,567	4,056,567	0	4,056,567	
	短期運転資金借入金	0	0	0	0	
	事業未払金	2,178,765	2,178,765	0	2,178,765	
	その他の未払金	0	0	0	0	
	支払手形	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表
令和年度年修正月 日現在

第3号の2様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分計
	役員等短期借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
	未払費用	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0
	職員預り金	174,186	174,186	0	174,186
	前受金	1,703,616	1,703,616	0	1,703,616
	前受収益	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0	0
	その他流動負債	0	0	0	0
固定負債	固定負債	0	0	0	0
	設備資金借入金	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0
	役員等長期借入金	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0
	長期未払金	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0
	負債の部合計	4,056,567	4,056,567	0	4,056,567
純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	0
	積立金	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	60,498,550	60,498,550	0	60,498,550
	前期繰越活動増減差額	57,919,767	57,919,767	0	57,919,767
	(うち当期活動増減差額)	2,578,783	2,578,783	0	2,578,783
	純資産の部合計	70,498,550	70,498,550	0	70,498,550
	負債及び純資産の部合計	74,555,117	74,555,117	0	74,555,117

本部拠点区分貸借対照表

第3号の4様式

令和05年03月31日現在

施設長	事務長	担当者

		借方科目			貸方科目				
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額
資産 の 部	流動資産	31,453,418	31,454,868	-1,450	負債 の 部	流動負債	0	0	0
	現金預金	31,353,418	31,354,868	-1,450		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	0	0	0
	小口現金 -	0	0	0		社会保険料未払金	0	0	0
	小口現金 - (販売おつり)	0	0	0		退職給付支出未払金	0	0	0
	預金 (運営費口)	0	0	0		利用者工賃未払金	0	0	0
	預金 (作業費口)	0	0	0		本人支給費未払金	0	0	0
	預金 (法人事務費口)	1,094,426	1,097,707	-3,281		区外・利用者交通費未払金	0	0	0
	預金 (運営資金積立)	0	0	0		その他の事業未払金	0	0	0
	預金 (相談室口)	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	預金 (基本財産口)	228,495	226,962	1,533		支払手形	0	0	0
	預金 (寄付金口)	30,030,497	30,030,199	298		役員等短期借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	未収金	0	0	0		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0
	未収補助金	0	0	0		預り金	0	0	0
	利用者補助収入未収金	0	0	0		職員預り金	0	0	0
	サービス推進費収入未収金	0	0	0		健康保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	受取手形	0	0	0		所得税預り金	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0		住民税預り金	0	0	0
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	0	0	0		その他の職員預り金	0	0	0
	印刷事業貯蔵品	0	0	0		前受金	0	0	0
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		就労支援事業収入前受金	0	0	0
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	0	0	0		前受収益	0	0	0
	その他の事業貯蔵品	0	0	0		事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	固定 負債	固定負債	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
立替金	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0		
前払費用	0	0	0	純 資産 の 部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
前払家賃	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		積立金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,453,418	31,454,868	-1,450		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	31,454,868	31,459,835	-4,967		

本部拠点区分貸借対照表

令和05年03月31日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	100,000	100,000	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	10,000,000	10,000,000	0
	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		41,453,418	41,454,868	-1,450

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	-1,450	-4,967	3,517
純資産の部合計		41,453,418	41,454,868	-1,450
負債及び純資産の部合計		41,453,418	41,454,868	-1,450

ワークトップ・かたつむり拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

		借方科目					貸方科目		
		当年度額	前年度額	増減額			当年度額	前年度額	増減額
資産 の 部	流動資産	22,818,261	20,814,152	2,004,109	負債 の 部	流動負債	3,836,030	4,435,890	-599,860
	現金預金	9,890,448	14,195,434	-4,304,986		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	1,958,228	2,537,895	-579,667
	小口現金 -	41,204	4,139	37,065		社会保険料未払金	573,041	1,323,612	-750,571
	小口現金 - (販売おつり)	20,000	20,000	0		退職給付支出未払金	80,000	80,000	0
	預金 (運営費口)	8,447,769	10,332,369	-1,884,600		利用者工賃未払金	686,969	587,221	99,748
	預金 (作業費口)	1,349,818	3,807,369	-2,457,551		本人支給費未払金	394,082	346,444	47,638
	預金 (法人事務費口)	0	0	0		区外・利用者交通費未払金	224,136	200,618	23,518
	預金 (運営資金積立)	31,657	31,557	100		その他の事業未払金	0	0	0
	預金 (相談室口)	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	預金 (基本財産口)	0	0	0		支払手形	0	0	0
	預金 (寄付金口)	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	事業未収金	5,707,895	5,199,902	507,993		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	5,707,895	5,199,902	507,993		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	未収金	220,537	115,885	104,652		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	220,537	115,885	104,652		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	その他の未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0
	未収補助金	2,604,644	346,444	2,258,200		預り金	0	0	0
	利用者補助収入未収金	758,744	346,444	412,300		職員預り金	174,186	50,628	123,558
	サービス推進費収入未収金	1,845,900	0	1,845,900		健康保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	受取手形	0	0	0		所得税預り金	93,786	68,628	25,158
	貯蔵品	144,326	187,023	-42,697		住民税預り金	80,400	-18,000	98,400
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	88,435	123,154	-34,719		その他の職員預り金	0	0	0
	印刷事業貯蔵品	53,559	55,679	-2,120		前受金	1,703,616	1,847,367	-143,751
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		就労支援事業収入前受金	1,703,616	1,847,367	-143,751
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	2,332	8,190	-5,858		前受収益	0	0	0
	その他の事業貯蔵品	0	0	0		事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	固定 負債	固定負債	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
立替金	3,547,621	176,674	3,370,947		その他の固定負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	負債の部合計	3,836,030	4,435,890	-599,860		
前払費用	702,790	592,790	110,000	純 資産 の 部	基本金	0	0	0	
前払家賃	702,790	592,790	110,000		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		その他の積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		積立金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		次期繰越活動増減差額	28,982,235	26,378,266	2,603,969	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	26,402,004	24,303,374	2,098,630		

ワークトップ・かたつむり拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	10,000,004	10,000,004	0
	基本財産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	10,000,004	10,000,004	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	4	4	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		32,818,265	30,814,156	2,004,109

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2,580,231	2,074,892	505,339
純資産の部合計		28,982,235	26,378,266	2,603,969
負債及び純資産の部合計		32,818,265	30,814,156	2,004,109

かたつむり相談室拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

		施設長	事務長	担当者										
		借方科目			当年度額	前年度額	増減額	貸方科目			当年度額	前年度額	増減額	
資産 の 部	流動資産				283,434	178,780	104,654	流動負債				220,537	115,885	104,652
	現金預金				283,434	178,780	104,654	短期運転資金借入金				0	0	0
	現金				0	0	0	事業未払金				220,537	115,885	104,652
	小口現金 -				0	0	0	社会保険料未払金				0	0	0
	小口現金 - (販売おつり)				0	0	0	退職給付支出未払金				0	0	0
	預金 (運営費口)				0	0	0	利用者工賃未払金				0	0	0
	預金 (作業費口)				0	0	0	本人支給費未払金				0	0	0
	預金 (法人事務費口)				0	0	0	区外・利用者交通費未払金				0	0	0
	預金 (運営資金積立)				0	0	0	その他の事業未払金				220,537	115,885	104,652
	預金 (相談室口)				283,434	178,780	104,654	その他の未払金				0	0	0
	預金 (基本財産口)				0	0	0	支払手形				0	0	0
	預金 (寄付金口)				0	0	0	役員等短期借入金				0	0	0
	有価証券				0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
	事業未収金				0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
	訓練等給付費収入未収金				0	0	0	1年以内返済予定リース債務				0	0	0
	その他の事業未収金				0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
	未収金				0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金				0	0	0	1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
	その他の未収金				0	0	0	未払費用				0	0	0
	未収補助金				0	0	0	預り金				0	0	0
	利用者補助収入未収金				0	0	0	職員預り金				0	0	0
	サービス推進費収入未収金				0	0	0	健康保険料預り金				0	0	0
	その他の未収補助金				0	0	0	厚生年金保険料預り金				0	0	0
	未収収益				0	0	0	雇用保険料預り金				0	0	0
	受取手形				0	0	0	所得税預り金				0	0	0
	貯蔵品				0	0	0	住民税預り金				0	0	0
	自主製品・物品販売事業貯蔵品				0	0	0	その他の職員預り金				0	0	0
	印刷事業貯蔵品				0	0	0	前受金				0	0	0
	講習・教育事業貯蔵品				0	0	0	就労支援事業収入前受金				0	0	0
	情報処理事業貯蔵品				0	0	0	その他の前受金				0	0	0
	軽作業事業貯蔵品				0	0	0	前受収益				0	0	0
	その他の事業貯蔵品				0	0	0	事業区分間借入金				0	0	0
	医薬品				0	0	0	仮受金				0	0	0
	診療・療養費等材料				0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金				0	0	0
	給食用材料				0	0	0	その他の仮受金				0	0	0
	商品・製品				0	0	0	賞与引当金				0	0	0
	就労支援事業				0	0	0	その他流動負債				0	0	0
	仕掛品				0	0	0	固定負債				0	0	0
	就労支援事業				0	0	0	設備資金借入金				0	0	0
	原材料				0	0	0	長期運営資金借入金				0	0	0
自主製品・物品販売事業原材料				0	0	0	リース債務				0	0	0	
印刷事業原材料				0	0	0	役員等長期借入金				0	0	0	
講習・教育事業原材料				0	0	0	事業区分間長期借入金				0	0	0	
情報処理事業原材料				0	0	0	退職給付引当金				0	0	0	
軽作業事業原材料				0	0	0	長期未払金				0	0	0	
その他の原材料				0	0	0	長期預り金				0	0	0	
立替金				0	0	0	その他の固定負債				0	0	0	
前払金				0	0	0	負債の部合計				220,537	115,885	104,652	
前払費用				0	0	0	基本金				0	0	0	
前払家賃				0	0	0	国庫補助金等特別積立金				0	0	0	
前払保険料				0	0	0	その他の積立金				0	0	0	
その他の前払費用				0	0	0	積立金				0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0	次期繰越活動増減差額				62,897	62,895	2	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0	前期繰越活動増減差額				62,895	62,893	2	
							純資産の部							

かつむり相談室拠点区分貸借対照表
令和年度年修正月 日現在

第3号の4様式

施設長	事務長	担当者

借方科目		当年度額	前年度額	増減額
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	定期預金	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	構築物	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0
	権利	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計		283,434	178,780	104,654

貸方科目		当年度額	前年度額	増減額
	(うち当期活動増減差額)	2	2	0
純資産の部合計		62,897	62,895	2
負債及び純資産の部合計		283,434	178,780	104,654