

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	74,861,180	54,553,148	20,308,032	負債の部	流動負債	8,334,225	4,056,567	4,277,658
	現金預金	66,269,628	41,525,335	24,744,293		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	5,794,383	2,178,765	3,615,618
	小口現金 -	63,584	41,204	22,380		社会保険料未払金	1,878,414	573,041	1,305,373
	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)	13,447,227	8,445,804	5,001,423		利用者工賃未払金	970,882	686,969	283,913
	預金 (作業費口)	5,642,100	1,349,818	4,292,282		本人支給費未払金	774,460	394,082	380,378
	預金 (法人事務費口)	1,061,713	1,094,426	-32,713		区外・利用者交通費未払金	478,232	224,136	254,096
	預金 (運営資金積立口)	31,703	31,657	46		その他の事業未払金	1,612,395	220,537	1,391,858
	預金 (移転口)	9,864,572	0	9,864,572		その他の未払金	0	0	0
	預金 (相談室口)	156,817	283,434	-126,617		支払手形	0	0	0
	預金 (基本財産口)	230,028	228,495	1,533		役員等短期借入金	0	0	0
	預金 (寄付金口)	35,751,884	30,030,497	5,721,387		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	事業未収金	5,281,140	5,707,895	-426,755		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	5,281,140	5,707,895	-426,755		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	未収金	115,368	220,537	-105,169		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	93,918	220,537	-126,619		未払費用	0	0	0
	その他の未収金	21,450	0	21,450		預り金	0	0	0
	未収補助金	351,876	2,604,644	-2,252,768		職員預り金	193,201	174,186	19,015
	利用者補助収入未収金	351,876	758,744	-406,868		健康保険料預り金	3,000	0	3,000
	サービス推進費収入未収金	0	1,845,900	-1,845,900		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		所得税預り金	110,401	93,786	16,615
	受取手形	0	0	0		住民税預り金	79,800	80,400	-600
	貯蔵品	131,169	144,326	-13,157		その他の職員預り金	0	0	0
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	74,630	88,435	-13,805		前受金	2,346,641	1,703,616	643,025
	印刷事業貯蔵品	56,244	53,559	2,685		就労支援事業収入前受金	2,346,641	1,703,616	643,025
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		前受収益	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	295	2,332	-2,037		事業区分間借入金	0	0	0
その他の事業貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
医薬品	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	固定負債	固定負債	0	0	0	
仕掛品	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
立替金	1,625,127	3,547,621	-1,922,494	負債の部合計			8,334,225	4,056,567	4,277,658
前払金	0	0	0	純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
前払費用	883,872	702,790	181,082		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払家賃	731,060	702,790	28,270		その他の積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		積立金	0	0	0	
その他の前払費用	152,812	0	152,812		次期繰越活動増減差額	93,259,528	60,496,585	32,762,943	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	60,498,550	57,919,767	2,578,783		

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
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	3,000	0	3,000
	その他の流動資産	200,000	100,000	100,000
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	36,732,573	20,000,004	16,732,569
	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	26,732,573	10,000,004	16,732,569
	土地	0	0	0
	建物	12,286,299	0	12,286,299
	建物附属設備	10,944,454	0	10,944,454
	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	278,820	4	278,816
	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	10,000,000	-10,000,000	
差入保証金	3,223,000	0	3,223,000	
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		111,593,753	74,553,152	37,040,601

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)	32,760,978	2,576,818	30,184,160
純資産の部合計		103,259,528	70,496,585	32,762,943
負債及び純資産の部合計		111,593,753	74,553,152	37,040,601

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和年度年修正月 日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	本部	ワーキング・かたつむり	かたつむり相談室	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部	流動資産	48,761,036	25,943,327	156,817	74,861,180	0	74,861,180	
	現金預金	46,908,197	19,204,614	156,817	66,269,628	0	66,269,628	
	有価証券	0	0	0	0	0	0	
	事業未収金	0	5,281,140	0	5,281,140	0	5,281,140	
	未収金	0	115,368	0	115,368	0	115,368	
	未収補助金	0	351,876	0	351,876	0	351,876	
	未収収益	0	0	0	0	0	0	
	受取手形	0	0	0	0	0	0	
	貯蔵品	0	131,169	0	131,169	0	131,169	
	医薬品	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	
	給食用材料	0	0	0	0	0	0	
	商品・製品	0	0	0	0	0	0	
	仕掛品	0	0	0	0	0	0	
	原材料	0	0	0	0	0	0	
	立替金	1,497,027	128,100	0	1,625,127	0	1,625,127	
	前払金	0	0	0	0	0	0	
	前払費用	152,812	731,060	0	883,872	0	883,872	
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	0	
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
	仮払金	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	その他の流動資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
	固定資産	固定資産	36,732,569	4	0	36,732,573	0	36,732,573
		基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地		0	0	0	0	0	0	
建物		0	0	0	0	0	0	
定期預金		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産		26,732,569	4	0	26,732,573	0	26,732,573	
土地		0	0	0	0	0	0	
建物		12,286,299	0	0	12,286,299	0	12,286,299	
建物附属設備		10,944,454	0	0	10,944,454	0	10,944,454	
構築物		0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0		

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和年度年修正月 日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	本部	ワーキング・かたつむり	かたつむり相談室	合計	内部取引消去	事業区分計
	器具及び備品	278,816	4	0	278,820	0	278,820
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	0	0	0
	権利	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
	積立資産	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	3,223,000	0	0	3,223,000	0	3,223,000
	長期前払費用	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
	資産の部合計	85,493,605	25,943,331	156,817	111,593,753	0	111,593,753
負債の部	流動負債	21,450	8,218,857	93,918	8,334,225	0	8,334,225
	短期運転資金借入金	0	0	0	0	0	0
	事業未払金	21,450	5,679,015	93,918	5,794,383	0	5,794,383
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0
	支払手形	0	0	0	0	0	0
	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	0	0	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	0	193,201	0	193,201	0	193,201
	前受金	0	2,346,641	0	2,346,641	0	2,346,641
	前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
その他流動負債	0	0	0	0	0	0	
固	固定負債	0	0	0	0	0	0

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和年度年修正月 日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 かたつむり会

	勘定科目	本部	ワーキング・かたつむり	かたつむり相談室	合計	内部取引消去	事業区分計
定 負 債	設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
	長期未払金	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	21,450	8,218,857	93,918	8,334,225	0	8,334,225
純 資 産 の 部	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	積立金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	75,472,155	17,724,474	62,899	93,259,528	0	93,259,528
	前期繰越活動増減差額	31,453,418	28,982,235	62,897	60,498,550	0	60,498,550
	(うち当期活動増減差額)	44,018,737	-11,257,761	2	32,760,978	0	32,760,978
	純資産の部合計	85,472,155	17,724,474	62,899	103,259,528	0	103,259,528
	負債及び純資産の部合計	85,493,605	25,943,331	156,817	111,593,753	0	111,593,753

本部拠点区分貸借対照表

第3号の4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	48,761,036	31,453,418	17,307,618	負債の部	流動負債	0	0	0	
	現金預金	46,908,197	31,353,418	15,554,779		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)	1,061,713	1,094,426	-32,713		区外・利用者交通費未払金	0	0	0	
	預金 (運営資金積立口)	0	0	0		その他の事業未払金	0	0	0	
	預金 (移転口)	9,864,572	0	9,864,572		その他の未払金	0	0	0	
	預金 (相談室口)	0	0	0		支払手形	0	0	0	
	預金 (基本財産口)	230,028	228,495	1,533		役員等短期借入金	0	0	0	
	預金 (寄付金口)	35,751,884	30,030,497	5,721,387		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
	訓練等給付費収入未収金	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
	未収金	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
	相談室分人件費・経費未収金	0	0	0		未払費用	0	0	0	
	その他の未収金	0	0	0		預り金	0	0	0	
	未収補助金	0	0	0		職員預り金	0	0	0	
	利用者補助収入未収金	0	0	0		健康保険料預り金	0	0	0	
	サービス推進費収入未収金	0	0	0		厚生年金保険料預り金	0	0	0	
	その他の未収補助金	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0	
	未収収益	0	0	0		所得税預り金	0	0	0	
	受取手形	0	0	0		住民税預り金	0	0	0	
	貯蔵品	0	0	0		その他の職員預り金	0	0	0	
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	0	0	0		前受金	0	0	0	
	印刷事業貯蔵品	0	0	0		就労支援事業収入前受金	0	0	0	
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0	
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		前受収益	0	0	0	
	軽作業事業貯蔵品	0	0	0		事業区分間借入金	0	0	0	
	その他の事業貯蔵品	0	0	0		仮受金	0	0	0	
	医薬品	0	0	0		すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0	
	診療・療養費等材料	0	0	0		その他の仮受金	0	0	0	
	給食用材料	0	0	0		賞与引当金	0	0	0	
	商品・製品	0	0	0		その他流動負債	0	0	0	
	就労支援事業	0	0	0		固定負債	固定負債	0	0	0
	仕掛品	0	0	0			設備資金借入金	0	0	0
	就労支援事業	0	0	0			長期運営資金借入金	0	0	0
	原材料	0	0	0			リース債務	0	0	0
	自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0			役員等長期借入金	0	0	0
	印刷事業原材料	0	0	0			事業区分間長期借入金	0	0	0
	講習・教育事業原材料	0	0	0			退職給付引当金	0	0	0
	情報処理事業原材料	0	0	0			長期未払金	0	0	0
軽作業事業原材料	0	0	0	長期預り金	0		0	0		
その他の原材料	0	0	0	その他の固定負債	0		0	0		
立替金	1,497,027	0	1,497,027	負債の部合計	0	0	0			
前払金	0	0	0	純資産の部	基本金	10,000,000	10,000,000	0		
前払費用	152,812	0	152,812		国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
前払家賃	0	0	0		その他の積立金	0	0	0		
前払保険料	0	0	0		積立金	0	0	0		
その他の前払費用	152,812	0	152,812		次期繰越活動増減差額	75,493,605	31,453,418	44,040,187		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	31,453,418	31,454,868	-1,450			

本部拠点区分貸借対照表

第3号の4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
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0
	仮払金	3,000	0	3,000
	その他の流動資産	200,000	100,000	100,000
	徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	固定資産	36,732,569	10,000,000	26,732,569
	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	26,732,569	0	26,732,569
	土地	0	0	0
	建物	12,286,299	0	12,286,299
	建物附属設備	10,944,454	0	10,944,454
	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	278,816	0	278,816
	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	3,223,000	0	3,223,000	
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		85,493,605	41,453,418	44,040,187

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)	44,040,187	-1,450	44,041,637
純資産の部合計		85,493,605	41,453,418	44,040,187
負債及び純資産の部合計		85,493,605	41,453,418	44,040,187

ワークトップ・かた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	25,938,927	22,818,261	3,120,666	負債 の 部	流動負債	8,218,857	3,836,030	4,382,827
	現金預金	19,204,614	9,890,448	9,314,166		短期運転資金借入金	0	0	0
	現金	0	0	0		事業未払金	5,679,015	1,958,228	3,720,787
	小口現金 -	63,584	41,204	22,380		社会保険料未払金	1,878,414	573,041	1,305,373
	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)	13,447,227	8,447,769	4,999,458		利用者工賃未払金	970,882	686,969	283,913
	預金 (作業費口)	5,642,100	1,349,818	4,292,282		本人支給費未払金	774,460	394,082	380,378
	預金 (法人事務費口)	0	0	0		区外・利用者交通費未払金	478,232	224,136	254,096
	預金 (運営資金積立口)	31,703	31,657	46		その他の事業未払金	1,497,027	0	1,497,027
	預金 (移転口)	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	預金 (相談室口)	0	0	0		支払手形	0	0	0
	預金 (基本財産口)	0	0	0		役員等短期借入金	0	0	0
	預金 (寄付金口)	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
	事業未収金	5,281,140	5,707,895	-426,755		1年以内返済予定リース債務	0	0	0
	訓練等給付費収入未収金	5,281,140	5,707,895	-426,755		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
	その他の事業未収金	0	0	0		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
	未収金	115,368	220,537	-105,169		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
	相談室分人件費・経費未収金	93,918	220,537	-126,619		未払費用	0	0	0
	その他の未収金	21,450	0	21,450		預り金	0	0	0
	未収補助金	351,876	2,604,644	-2,252,768		職員預り金	193,201	174,186	19,015
	利用者補助収入未収金	351,876	758,744	-406,868		健康保険料預り金	3,000	0	3,000
	サービス推進費収入未収金	0	1,845,900	-1,845,900		厚生年金保険料預り金	0	0	0
	その他の未収補助金	0	0	0		雇用保険料預り金	0	0	0
	未収収益	0	0	0		所得税預り金	110,401	93,786	16,615
	受取手形	0	0	0		住民税預り金	79,800	80,400	-600
	貯蔵品	131,169	144,326	-13,157		その他の職員預り金	0	0	0
	自主製品・物品販売事業貯蔵品	74,630	88,435	-13,805		前受金	2,346,641	1,703,616	643,025
	印刷事業貯蔵品	56,244	53,559	2,685		就労支援事業収入前受金	2,346,641	1,703,616	643,025
	講習・教育事業貯蔵品	0	0	0		その他の前受金	0	0	0
	情報処理事業貯蔵品	0	0	0		前受収益	0	0	0
	軽作業事業貯蔵品	295	2,332	-2,037		事業区分間借入金	0	0	0
その他の事業貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0		
医薬品	0	0	0	すぎなみ仕事ねっと仮受金	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の仮受金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	その他流動負債	0	0	0		
就労支援事業	0	0	0	固定 負債	固定負債	0	0	0	
仕掛品	0	0	0		設備資金借入金	0	0	0	
就労支援事業	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
原材料	0	0	0		リース債務	0	0	0	
自主製品・物品販売事業原材料	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0	
印刷事業原材料	0	0	0		事業区分間長期借入金	0	0	0	
講習・教育事業原材料	0	0	0		退職給付引当金	0	0	0	
情報処理事業原材料	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
軽作業事業原材料	0	0	0		長期預り金	0	0	0	
その他の原材料	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0	
立替金	128,100	3,547,621	-3,419,521	負債の部合計	8,218,857	3,836,030	4,382,827		
前払金	0	0	0	純 資産 の 部	基本金	0	0	0	
前払費用	726,660	702,790	23,870		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
前払家賃	726,660	702,790	23,870		その他の積立金	0	0	0	
前払保険料	0	0	0		積立金	0	0	0	
その他の前払費用	0	0	0		次期繰越活動増減差額	28,597,886	28,982,235	-384,349	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前期繰越活動増減差額	28,982,235	26,402,004	2,580,231		

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
	1年内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
	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	4	10,000,004	-10,000,000
	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	4	10,000,004	-10,000,000
	土地	0	0	0
	建物	0	0	0
	建物附属設備	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	0	10,000,000	-10,000,000	
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		25,938,931	32,818,265	-6,879,334

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)	-384,349	2,580,231	-2,964,580
純資産の部合計		28,597,886	28,982,235	-384,349
負債及び純資産の部合計		36,816,743	32,818,265	3,998,478

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
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
	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
	建物附属設備	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		156,817	283,434	-126,617

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		62,899	62,897	2
負債及び純資産の部合計		156,817	283,434	-126,617