

工コル拠点区分 貸借対照表  
令和6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	7,250,768	10,660,416	-3,409,648	流動負債	5,092,639	5,052,886	39,753
現金預金	398,887	523,035	-124,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,510,682	2,612,206	-101,524
事業未収金	6,846,491	10,131,991	-3,285,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	5,390	5,390	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	711,957	373,680	338,277
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,870,000	2,067,000	-197,000
				その他の流動負債			0
固定資産	10,187,319	7,448,015	2,739,304	固定負債	5,276,308	6,133,610	-857,302
基本財産	3	687,704	-687,701	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	3	687,704	-687,701	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,187,316	6,760,311	3,427,005	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	53,277	63,407	-10,130	退職給付引当金	5,276,308	6,133,610	-857,302
機械及び装置	52,482	115,449	-62,967	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	4,150,407	1	4,150,406	長期未払金			0
器具及び備品	654,842	447,844	206,998	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,368,947	11,186,496	-817,549
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	95,756	332,282	-236,526
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金			0
退職給付引当資産	5,276,308	6,133,610	-857,302	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,973,384	6,589,653	383,731
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	383,731	-522,845	906,576
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,069,140	6,921,935	147,205
資産の部合計	17,438,087	18,108,431	-670,344	負債及び純資産の部合計	17,438,087	18,108,431	-670,344