

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	452,082	
普通預金			
	本部 十六銀行 岐阜中央支店 (本部)	609,631	
	郵貯銀行 (本部)	4,856,407	
	本部 十六銀行 岐阜中央支店 (GH)	7,706,366	
	居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	13,633,954	
	居宅 十六銀行 岐阜中央支店 (居宅介護)	5,748,357	
	就労 十六銀行 岐阜中央支店 (就労継続)	4,653,117	
	つながり亭 岐阜信用金 梅林支店 (つながり亭)	-	
	郵貯銀行 (つながり亭)	1,229,872	
	十六銀行 岐阜中央支店 (ヴァリエーション)	1,747,940	
	郵貯銀行振替口座	5,505	
	岐阜信用金庫 梅林支店 (オルタ)	215,294	40,858,525
商品			1,048,190
売掛金	居宅介護事業	22,964,572	
	就労支援事業	5,546,496	
	授産事業	45,273	28,556,341
仮払金			6,600
未収補助金			34,800,000
前払費用	4月分賃料(居宅介護)		165,900
立替金			80,000
	流動資産合計		105,515,556
2 固定資産			
	土地 就労	20,935,837	
	共同生活援助及び居宅	38,230,709	59,166,546
	建物 居宅介護事業所建物内装工事	592,479	
	就労建物	20,121,244	
	共同生活援助建物等	58,906,308	79,620,031
	建物付属設備 就労電気設備等	1,606,557	
	共同生活援助給排水工事等	46,999,551	48,606,108
	構築物 就労構築物	545,883	
	共同生活援助及び居宅外構工事等	6,777,480	7,323,363
	Bカンパニー太陽光発電装置		1
	車両運搬具 居宅車両	356,445	
	就労	958,264	1,314,709
	備品		1,379,681
	電話加入権		29,400
	敷金		300,000
	リサイクル預託金		72,800
	下水道負担金		547,803
	固定性預金		11,003,173
	固定資産合計		209,363,615
	資産合計		314,879,171
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金	旅行積立金		
	所得税	221,187	
	住民税	207,300	
	社会保険料	77,059	
	手数料	1,320	
	利用者さん	1,100	
	GH預かり金	14,299	522,265
未払金	未払介護者給与及び交通費	2,309,420	
	処遇改善賞与	7,753,367	
	処遇改善社保	1,069,832	
	2月給与分社会保険料	1,522,799	
	未払い工賃及び一時金	1,526,075	
	仕入代金等	165,379	
	その他	207,884	14,554,756
前受金			7,000
短期借入金			20,000,000
未払法人税等			5,124,300
	流動負債合計		40,208,321
2 固定負債			
	賃金平均積立金		1,359,995
	退職給付引当金		1,106,750
	固定負債合計		2,466,745
	負債合計		42,675,066
	正味財産		272,204,105