

科目・摘要				金額	
<b>I 資産の部</b>					
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
	<b>流動資産合計</b>				<b>105,515,556</b>
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
	<b>固定資産合計</b>				<b>209,363,615</b>
	<b>資産合計</b>				<b>314,879,171</b>
<b>II 負債の部</b>					
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
	<b>流動負債合計</b>				<b>40,208,321</b>
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
	<b>固定負債合計</b>				<b>2,466,745</b>
	<b>負債合計</b>				<b>42,675,066</b>
	<b>正味財産</b>				<b>272,204,105</b>