

事業所名 _____

事業・拠点 [1003:Sweet hot]

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

Sweet hot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	7,508,068	4,467,701	3,040,367	流動負債	1,508,357	1,078,661	429,696
現金預金	2,252,920	320,125	1,932,795	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,508,357	1,078,661	429,696
事業未収金	4,808,310	3,978,336	829,974	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	143,600	168,800	-25,200	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	440	440		1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	272,798		272,798	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金	30,000		30,000	サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	30,000		30,000
固定資産	5,391,857	6,844,419	-1,452,562	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
土地売却収入				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	30,000		30,000
その他の固定資産	5,391,857	6,844,419	-1,452,562	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	33,348,271	33,348,271		その他の固定負債			
構築物	677,402	677,402		負債の部合計	1,538,357	1,078,661	459,696
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,500,550	2,650,550	-150,000	基本金			
器具及び備品	12,723,198	12,723,198		基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	1,523,566	2,278,007	-754,441
減価償却累計額 △	44,367,564	43,065,002	1,302,562	国庫補助金等特別積立金	1,523,566	2,278,007	-754,441
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	9,838,002	7,955,452	1,882,550
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	9,838,002	7,955,452	1,882,550
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,882,550	2,156,456	4,039,006
長期貸付金				純資産の部合計	11,361,568	10,233,459	1,128,109
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	12,899,925	11,312,120	1,587,805
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
繰上償還用積立預金							
差入保証金	510,000	510,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰上償還用積立預金(R3)使用しない							
資産の部合計	12,899,925	11,312,120	1,587,805				