

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワーカーズ・シティケア拠点 貸借対照表
令和3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	78,338,502	81,651,956	-3,313,454	流動負債	1,575,572	2,191,262	-615,690
現金預金	72,677,492	75,359,408	-2,681,916	事業未払金	336,612	700,262	-363,650
事業未収金	4,910,970	6,287,974	-1,377,004	その他の未払金	774,960		774,960
未収金	100,000		100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	645,700		645,700	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用	4,340	4,574	-234	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	464,000	1,491,000	-1,027,000
固定資産	1,127,252	590,961	536,291	固定負債	241,200	241,200	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	241,200	241,200	0
その他の固定資産	1,127,252	590,961	536,291	役員退職慰労引当金			0
建物	59,770	62,605	-2,835	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	1,816,772	2,432,462	-615,690
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	1,036,954	519,135	517,819	国庫補助金等特別積立金	632,248	16,471	615,777
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	(何)積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	77,016,734	79,793,984	-2,777,250
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,777,250	49,117,976	-51,895,226
差入保証金			0				
長期前払費用	21,307		21,307				
その他の固定資産	9,220	9,220	0	純資産の部合計	77,648,982	79,810,455	-2,161,473
資産の部合計	79,465,754	82,242,917	-2,777,163	負債及び純資産の部合計	79,465,754	82,242,917	-2,777,163