

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウィルマーク香椎浜拠点 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	0	10,814	-10,814	流動負債	0	23,904,071	-23,904,071
現金預金			0	事業未払金		8,402,049	-8,402,049
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用		10,814	-10,814	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金		1,675,022	-1,675,022
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		13,827,000	-13,827,000
固定資産	0	104,919	-104,919	固定負債	0	12,104,500	-12,104,500
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		12,104,500	-12,104,500
その他の固定資産	0	104,919	-104,919	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	0	36,008,571	-36,008,571
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品		104,919	-104,919	国庫補助金等特別積立金			0
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		-35,892,838	35,892,838
(何)積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	35,892,838	-3,945,530	39,838,368
差入保証金			0	純資産の部合計	0	-35,892,838	35,892,838
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	0	115,733	-115,733
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	115,733	-115,733				