

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:指定管理事業

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	434,649	311,942	122,707
現金預金	19,389	△ 580,259	599,648
預貯金	19,389	△ 580,259	599,648
流動資産	415,260	892,201	△ 476,941
事業未収金	22,800	34,200	△ 11,400
未収金	383,451	849,811	△ 466,360
前払金	9,009	8,190	819
《固定資産》	1,264,254	959,310	304,944
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1,264,254	959,310	304,944
退職給付引当資産	1,264,254	959,310	304,944
資産の部合計	1,698,903	1,271,252	427,651

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	557,649	711,942	△ 154,293
流動負債	557,649	711,942	△ 154,293
事業未払金	326,568	203,645	122,923
預り金	8,597	632	7,965
職員預り金	99,484	107,665	△ 8,181
賞与引当金	123,000	400,000	△ 277,000
《固定負債》	1,264,254	959,310	304,944
固定負債	1,264,254	959,310	304,944
退職給与引当金	1,264,254	959,310	304,944
負債の部合計	1,821,903	1,671,252	150,651
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 123,000	△ 400,000	277,000
(うち当期活動増減差額)	277,000	△ 400,000	677,000
純資産の部合計	△ 123,000	△ 400,000	277,000
負債及び純資産の部合計	1,698,903	1,271,252	427,651