

## 指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03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  
 サービス区分 指定なし

1/1ページ  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2073217	434649	1638568	流動負債	2614217	557649	2056568
現金預金	0	19389△	19389	事業未払金	517885	326568	191317
事業未収金	22800	22800	0	預り金	0	8597△	8597
未収金	2042227	383451	1658776	職員預り金	284671	99484	185187
前払金	8190	9009△	819	拠点区分間借入金	1270661	0	1270661
固定資産	1767462	1264254	503208	賞与引当金	541000	123000	418000
基本財産	0	0	0	固定負債	1767462	1264254	503208
その他の固定資産	1767462	1264254	503208	退職給付引当金	1767462	1264254	503208
退職給付引当資産	1767462	1264254	503208	負債の部合計	4381679	1821903	2559776
				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	△ 541000	△ 123000	△ 418000
				(うち当期活動増減差額)	△ 418000	△ 277000	△ 695000
				純資産の部合計	△ 541000	△ 123000	△ 418000
資産の部合計	3840679	1698903	2141776	負債及び純資産の部合計	3840679	1698903	2141776