

貸借対照表

平成28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》	311,942	0	311,942
現金預金	△ 580,259	0	△ 580,259
預貯金	△ 580,259	0	△ 580,259
流動資産	892,201	0	892,201
事業未収金	34,200	0	34,200
未収金	849,811	0	849,811
前払金	8,190	0	8,190
《固定資産》	959,310	0	959,310
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	959,310	0	959,310
退職給付引当資産	959,310	0	959,310
資産の部合計	1,271,252	0	1,271,252

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	711,942	0	711,942
流動負債	711,942	0	711,942
事業未払金	203,645	0	203,645
預り金	632	0	632
職員預り金	107,665	0	107,665
賞与引当金	400,000	0	400,000
《固定負債》	959,310	0	959,310
固定負債	959,310	0	959,310
退職給与引当金	959,310	0	959,310
負債の部合計	1,671,252	0	1,671,252
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	△ 400,000	0	△ 400,000
(うち当期活動増減差額)	△ 400,000	0	△ 400,000
純資産の部合計	△ 400,000	0	△ 400,000
負債及び純資産の部合計	1,271,252	0	1,271,252