

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	5,722,713	5,881,944	159,231	流動負債	1,964,001	2,074,075	110,074
現金預金	5,475,047	5,672,518	197,471	事業未払金	1,048,574	1,136,822	88,248
事業未収金	72,623	90,931	18,308	その他の未払金	730,224	745,476	15,252
立替金	36,672	33,723	2,949	預り金	0	0	0
前払金	138,371	84,772	53,599	職員預り金	185,203	191,777	6,574
固定資産	50,948,254	54,133,876	3,185,622	固定負債	9,081,510	11,421,470	2,339,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,081,510	11,421,470	2,339,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,045,511	13,495,545	2,450,034
その他の固定資産	49,948,254	53,133,876	3,185,622	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	453,755	1,037,811	584,056	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	192,549	454,155	261,606	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,081,510	11,421,470	2,339,960	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	次期繰越活動増減差額	4,625,456	5,520,275	894,819
				(うち当期活動増減差額)	894,819	164,290	730,529
				純資産の部合計	45,625,456	46,520,275	894,819
資産の部合計	56,670,967	60,015,820	3,344,853	負債及び純資産の部合計	56,670,967	60,015,820	3,344,853

介護福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	8,466,980	12,763,268	4,296,288	流動負債	1,735,312	4,642,691	2,907,379
現金預金	3,949,530	4,369,666	420,136	事業未払金	1,735,312	4,642,691	2,907,379
事業未収金	4,455,600	8,329,104	3,873,504				
立替金	51,508	64,600	13,092				
前払金	10,342	102	10,444				
固定資産	16,170,600	15,424,320	746,280	固定負債	7,170,600	6,424,320	746,280
その他の固定資産	16,170,600	15,424,320	746,280	退職給付引当金	7,170,600	6,424,320	746,280
退職手当積立基金預け金	7,170,600	6,424,320	746,280	負債の部合計	8,905,912	11,067,011	2,161,099
介護福祉サービス事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
				介護福祉サービス事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,731,668	8,120,577	1,388,909
				(うち当期活動増減差額)	1,388,909	918,604	470,305
				純資産の部合計	15,731,668	17,120,577	1,388,909
資産の部合計	24,637,580	28,187,588	3,550,008	負債及び純資産の部合計	24,637,580	28,187,588	3,550,008

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年03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	14,199,773	15,468,036	1,268,263	流動負債	2,987,953	1,408,804	1,579,149
現金預金	7,016,325	9,700,136	2,683,811	事業未払金	2,987,953	1,408,804	1,579,149
事業未収金	7,088,784	5,718,356	1,370,428				
立替金	58,961	40,531	18,430				
前払金	35,703	9,013	26,690				
固定資産	41,178,624	32,925,647	8,252,977	固定負債	3,696,440	918,120	2,778,320
その他の固定資産	41,178,624	32,925,647	8,252,977	退職給付引当金	3,696,440	918,120	2,778,320
車輛運搬具	1,482,184	2,007,527	525,343	負債の部合計	6,684,393	2,326,924	4,357,469
退職手当積立基金預け金	3,696,440	918,120	2,778,320	純 資 産 の 部			
障害福祉サービス事業積立資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000	その他の積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
				障害福祉サービス事業積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,694,004	16,066,759	3,372,755
				(うち当期活動増減差額)	2,627,245	6,726,522	4,099,277
				純資産の部合計	48,694,004	46,066,759	2,627,245
資産の部合計	55,378,397	48,393,683	6,984,714	負債及び純資産の部合計	55,378,397	48,393,683	6,984,714