

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式

平成29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 | 34,775,779 | 32,274,838 | 2,500,941 | 流動負債 | 26,114,570 | 24,565,506 | 1,549,064 |
| 預貯金 | 25,070,544 | 23,366,438 | 1,704,106 | 事業未払金 | 7,032,612 | 9,865,275 | 2,832,663 |
| 事業未収金 | 9,519,900 | 8,822,100 | 697,800 | 未返還金 | 2,174,615 | 2,269,632 | 95,017 |
| 未収金 | 16,962 | 0 | 16,962 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,170,288 | 1,170,288 | 0 |
| 立替金 | 62,594 | 0 | 62,594 | 未払法人税等 | 3,193,500 | 0 | 3,193,500 |
| 前払金 | 105,779 | 86,300 | 19,479 | 預り金 | 10,209 | 2,348 | 7,861 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 835,814 | 1,149,822 | 314,008 |
| 固定資産 | 5,646,637 | 4,619,484 | 1,027,153 | 賞与引当金 | 11,697,532 | 10,108,141 | 1,589,391 |
| その他の固定資産 | 5,646,637 | 4,619,484 | 1,027,153 | 固定負債 | 2,296,836 | 3,467,124 | 1,170,288 |
| 器具及び備品 | 786,241 | 0 | 786,241 | リース債務 | 2,296,836 | 3,467,124 | 1,170,288 |
| 有形リース資産 | 3,449,196 | 4,619,484 | 1,170,288 | 負債の部合計 | 28,411,406 | 28,032,630 | 378,776 |
| ソフトウェア | 1,411,200 | 0 | 1,411,200 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,011,010 | 8,861,692 | 3,149,318 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,149,318 | 3,595,203 | 445,885 |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,011,010 | 8,861,692 | 3,149,318 |
| 資産の部合計 | 40,422,416 | 36,894,322 | 3,528,094 | 負債及び純資産の部合計 | 40,422,416 | 36,894,322 | 3,528,094 |