

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