

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
拠点区分 介護福祉課 2
サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(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 | 6678656 | 1249507 | | 5429149 |
| 現金預金 | 934689△ | 4510868 | | 5445557 |
| 事業未収金 | 5743967 | 5760375△ | | 16408 |
| 固定資産 | 22137366 | 20772834 | | 1364532 |
| 基本財産 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 22137366 | 20772834 | | 1364532 |
| 車両運搬具 | 2336046 | 5066920△ | | 2730874 |
| 減価償却累計額 (△) | 0△ | 2538526 | | 2538526 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19801320 | 18244440 | | 1556880 |
| 資産の部合計 | 28816022 | 22022341 | | 6793681 |

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課 2
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ
 (単位:円)

| 負債の部 | | | | |
|--------------|----------|----------|-----|---------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動負債 | 1596254 | 1530237 | | 66017 |
| 事業未払金 | 1596254 | 1508026 | | 88228 |
| 職員預り金 | 0 | 22211 | △ | 22211 |
| 固定負債 | 19801320 | 18244440 | | 1556880 |
| 退職給付引当金 | 19801320 | 18244440 | | 1556880 |
| 負債の部合計 | 21397574 | 19774677 | | 1622897 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 2000000 | 0 | | 2000000 |
| 基本金 | 2000000 | 0 | | 2000000 |
| 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 | 5418448 | 2247664 | | 3170784 |
| (うち当期活動増減差額) | 3170784 | 1974363 | △ | 5145147 |
| 純資産の部合計 | 7418448 | 2247664 | | 5170784 |
| 負債及び純資産の部合計 | 28816022 | 22022341 | | 6793681 |