

## 就労継続支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,599,778	10,729,503	△ 129,725	流動負債	1,371,495	1,613,695	△ 242,200
現金預金	7,371,817	5,951,148	1,420,669	事業未払金	1,269,500	1,422,745	△ 153,245
事業未収金	2,873,150	4,232,955	△ 1,359,805	その他の未払金	0	59,690	△ 59,690
未収金	340,200	410,400	△ 70,200	職員預り金	101,995	131,260	△ 29,265
立替金	14,611	0	14,611	固定負債	1,568,916	1,309,224	259,692
仮払金	0	135,000	△ 135,000	退職給付引当金	1,568,916	1,309,224	259,692
固定資産	3,798,164	4,646,853	△ 848,689	負債の部合計	2,940,411	2,922,919	17,492
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,798,164	4,646,853	△ 848,689	基本金	0	0	0
機械及び装置	951,068	1,450,398	△ 499,330	国庫補助金等特別積立金	1,472,401	2,243,731	△ 771,330
車輛運搬具	1,143,771	1,705,195	△ 561,424	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	134,409	182,036	△ 47,627	次期繰越活動増減差額	9,985,130	10,209,706	△ 224,576
退職給付引当資産	1,568,916	1,309,224	259,692	(うち当期活動増減差額)	△ 224,576	4,905,994	△ 5,130,570
				純資産の部合計	11,457,531	12,453,437	△ 995,906
資産の部合計	14,397,942	15,376,356	△ 978,414	負債及び純資産の部合計	14,397,942	15,376,356	△ 978,414