

就労継続支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

就労継続支援

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,416,729	10,599,778	816,951	流動負債	1,991,756	1,371,495	620,261
現金預金	7,481,236	7,371,817	109,419	事業未払金	1,673,218	1,269,500	403,718
事業未収金	3,596,493	2,873,150	723,343	その他の未払金	16,968	0	16,968
未収金	339,000	340,200	1,200	職員預り金	301,570	101,995	199,575
立替金	0	14,611	14,611	固定負債	2,042,541	1,568,916	473,625
固定資産	3,163,408	3,798,164	634,756	退職給付引当金	2,042,541	1,568,916	473,625
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,034,297	2,940,411	1,093,886
その他の固定資産	3,163,408	3,798,164	634,756	純 資 産 の 部			
機械及び装置	451,738	951,068	499,330	基本金	0	0	0
車輛運搬具	582,347	1,143,771	561,424	国庫補助金等特別積立金	701,071	1,472,401	771,330
器具及び備品	86,782	134,409	47,627	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,042,541	1,568,916	473,625	次期繰越活動増減差額	9,844,769	9,985,130	140,361
				(うち当期活動増減差額)	140,361	224,576	84,215
				純資産の部合計	10,545,840	11,457,531	911,691
資産の部合計	14,580,137	14,397,942	182,195	負債及び純資産の部合計	14,580,137	14,397,942	182,195