

就労継続支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	12,856,857	11,416,729	1,440,128	流動負債	1,857,465	1,991,756	134,291
現金預金	9,302,393	7,481,236	1,821,157	事業未払金	1,534,172	1,673,218	139,046
事業未収金	3,195,904	3,596,493	400,589	その他の未払金	9,958	16,968	7,010
未収金	358,560	339,000	19,560	職員預り金	313,335	301,570	11,765
固定資産	2,483,256	3,163,408	680,152	固定負債	2,371,113	2,042,541	328,572
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,371,113	2,042,541	328,572
その他の固定資産	2,483,256	3,163,408	680,152	負債の部合計	4,228,578	4,034,297	194,281
機械及び装置	3	451,738	451,735	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	54,168	582,347	528,179	基本金	0	0	0
器具及び備品	57,972	86,782	28,810	国庫補助金等特別積立金	0	701,071	701,071
退職給付引当資産	2,371,113	2,042,541	328,572	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,111,535	9,844,769	1,266,766
				(うち当期活動増減差額)	1,266,766	140,361	1,407,127
				純資産の部合計	11,111,535	10,545,840	565,695
資産の部合計	15,340,113	14,580,137	759,976	負債及び純資産の部合計	15,340,113	14,580,137	759,976