

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 指定管理事業  
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
勘定科目		当年度末	前年度末	増	減	勘定科目		当年度末	前年度末	増	減
流動資産		580450	605389	△	24939	流動負債		1180450	1165389		15061
現金預金		562650	576989	△	14339	事業未払金		349308	328883		20425
事業未収金		11400	22800	△	11400	その他の未払金		124496	140087	△	15591
前払費用		6400	5600		800	職員預り金		105646	136419	△	30773
固定資産		1674636	2434506	△	759870	前受金		1000	0		1000
基本財産		0	0		0	賞与引当金		600000	560000		40000
その他の固定資産		1674636	2434506	△	759870	固定負債		1674636	2434506	△	759870
退職給付引当資産		1674636	2434506	△	759870	退職給付引当金		1674636	2434506	△	759870
						負債の部合計		2855086	3599895	△	744809
						純 資 産 の 部					
						基本金		0	0		0
						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		△ 600000	△ 560000	△	40000
						(うち当期活動増減差額)		△ 40000	△ 8000	△	32000
						純資産の部合計		△ 600000	△ 560000	△	40000
資産の部合計		2255086	3039895	△	784809	負債及び純資産の部合計		2255086	3039895	△	784809