## 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		
当年度末	前年度末	増 減
580450	605389	△ 24939
562650	576989	△ 14339
11400	22800	△ 11400
6400	5600	800
1674636	2434506	△ 759870
0	0	0
1674636	2434506	△ 759870
1674636	2434506	△ 759870
2255086	3039895	△ 784809
	当年度末 580450 562650 11400 6400 1674636 1674636	当年度末     前年度末       580450     605389       562650     576989       11400     22800       6400     5600       1674636     2434506

負	負 債	の部						
勘定科目	= 7	当年度末		前年度末		増	減	
流動負債		118045	0	116538	9		150	061
事業未払金		34930	8	32888	3		204	425
その他の未払金		12449	6	14008	$7 \triangle$		15	591
職員預り金		10564	6	13641	9 🛆		30′	773
前受金		100	0		0		1(	000
賞与引当金		60000	0	56000	0		400	000
固定負債		167463	6	243450	6 🛆	,	7598	370
退職給付引当金		167463	6	243450	6 🛆	,	7598	370
負債の部合計		285508	6	359989	5 🛆	,	7448	309
純	資 産	き 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	Δ	60000	0 🛆	56000	0 🛆		400	000
(うち当期活動増減差額)	Δ	4000	0 🛆	800	0 🛆		320	000
純資産の部合計	Δ	60000	0 🛆	56000	0 🛆		400	000
負債及び純資産の部合計		225508	6	303989	5 🛆		7848	309
	勘定科目 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 前受金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計	勘定科目 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 前受金 賞与引当金 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計  基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 純資産の部合計  △	勘定科目       当年度末         流動負債       1:18045         事業未払金       34930         その他の未払金       1:2449         職員預り金       1:0564         前受金       1:00         賞与引当金       60000         固定負債       1:67463         曳債の部合計       285508         基本金       国庫補助金等特別積立金         その他の積立金       次期繰越活動増減差額         次期繰越活動増減差額       △       60000         純資産の部合計       △       60000         純資産の部合計       △       60000	勘定科目       当年度末         流動負債       1:180450         事業未払金       349308         その他の未払金       124496         職員預り金       105646         前受金       1:000         賞与引当金       600000         固定負債       1:674636         退職給付引当金       1:674636         負債の部合計       2855086         基本金       0         国庫補助金等特別積立金       0         その他の積立金       0         次期繰越活動増減差額       △       600000         純資産の部合計       △       600000         純資産の部合計       △       600000	勘定科目     当年度末     前年度末       流動負債     1:180450     1:16538:       事業未払金     349308     32888:       その他の未払金     124496     14008:       職員預り金     1:05646     13641:       前受金     1:000     56000:       遺年引当金     600000     56000:       固定負債     1:674636     243450:       追職給付引当金     1:674636     243450:       負債の部合計     2855086     359989:       基本金     0     0       国庫補助金等特別積立金     0     0       その他の積立金     0     0       次期繰越活動増減差額     △ 600000 △ 56000     56000       純資産の部合計     △ 600000 △ 56000     56000	勘定科目     当年度末     前年度末       流動負債     1:180450     1:165389       事業未払金     349308     328883       その他の未払金     124496     140087 △       職員預り金     105646     136419 △       前受金     1:000     0       賞与引当金     600000     560000       固定負債     1:674636     2434506 △       負債の部合計     2855086     3599895 △       基本金     0     0       国庫補助金等特別積立金     0     0       その他の積立金     0     0       次期繰越活動増減差額     △     6000000 △     5600000 △       純資産の部合計     △     40000 △     8000 △       純資産の部合計     △     6000000 △     5600000 △	勘定科目   当年度末   前年度末   増   流動負債	勘定科目   当年度末   前年度末   増   減   流動負債