

作業所拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,000,501	12,300,660	3,699,841	流動負債	6,302,566	3,643,599	2,658,967
現金	319,600	96,055	223,545	その他の未払金		46,740	-46,740
預金	6,567,161	2,643,029	3,924,132	1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
事業未収金	7,824,635	8,087,203	-262,568	未払費用	79,200		79,200
未収金	83,700	111,600	-27,900	預り金	552,366	440,859	111,507
前払金	248,000	528,000	-280,000	職員賞与引当金	2,515,000		2,515,000
前払費用	957,405	334,773	622,632	固定負債	29,988,892	33,032,572	-3,043,680
拠点区分間貸付金		500,000	-500,000	設備資金借入金	26,717,000	29,873,000	-3,156,000
固定資産	95,956,724	98,478,567	-2,521,843	退職給付引当金	3,271,892	3,159,572	112,320
基本財産	89,982,508	91,786,616	-1,804,108	負債の部合計	36,291,458	36,676,171	-384,713
土地	20,456,000	20,456,000		純 資 産 の 部			
建物	69,526,508	71,330,616	-1,804,108	基本金	5,133,257	5,133,257	
その他の固定資産	5,974,216	6,691,951	-717,735	基本金	5,133,257	5,133,257	
構築物	902,768	1,096,537	-193,769	国庫補助金等特別積立金	54,988,232	56,661,207	-1,672,975
車輛運搬具	1,077,452	1,646,393	-568,941	国庫補助金等特別積立金	54,988,232	56,661,207	-1,672,975
器具及び備品	362,104	449,449	-87,345	次期繰越活動増減差額	15,544,278	12,308,592	3,235,686
退職給付引当資産	3,271,892	3,159,572	112,320	次期繰越活動増減差額	15,544,278	12,308,592	3,235,686
差入保証金	20,000		20,000	（うち当期活動増減差額）	3,235,686	-1,627,977	4,863,663
その他の固定資産	340,000	340,000		純資産の部合計	75,665,767	74,103,056	1,562,711
資産の部合計	111,957,225	110,779,227	1,177,998	負債及び純資産の部合計	111,957,225	110,779,227	1,177,998