

しのめ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	6,588,784	4,669,424	1,919,360	流動負債	2,013,258	722,072	1,291,186
現金	33,433		33,433	1年以内返済予定リース債務		231,630	-231,630
預金	2,339,315	452,382	1,886,933	未払費用	57,200		57,200
事業未収金	4,068,264	3,998,043	70,221	預り金	227,558	189,942	37,616
未収金		39,174	-39,174	前受金	353,500	300,500	53,000
前払費用	147,772	179,825	-32,053	職員賞与引当金	1,375,000		1,375,000
固定資産	105,324,479	108,169,631	-2,845,152	固定負債	1,579,240	1,307,800	271,440
基本財産	100,458,866	103,143,373	-2,684,507	退職給付引当金	1,579,240	1,307,800	271,440
建物	100,458,866	103,143,373	-2,684,507	負債の部合計	3,592,498	2,029,872	1,562,626
その他の固定資産	4,865,613	5,026,258	-160,645				
建物	2,568,160	2,689,120	-120,960				
構築物	718,213	797,708	-79,495				
有形リース資産		231,630	-231,630				
退職給付引当資産	1,579,240	1,307,800	271,440				
資産の部合計	111,913,263	112,839,055	-925,792	負債及び純資産の部合計	111,913,263	112,839,055	-925,792