

相談支援事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	22,826,232	23,593,300	-767,068	流動負債	3,580,229	2,622,364	957,865
現金預金	20,920,767	21,890,471	-969,704	事業未払金	1,702,711	1,178,015	524,696
現金			0	事業未払金	1,702,711	1,178,015	524,696
小口現金	50,000		50,000	その他の未払金	0	0	0
普通預金	20,870,767	21,890,471	-1,019,704	その他の未払金	0	0	0
定期預金			0	未返還金	1,877,518	1,335,033	542,485
当座預金			0	未返還金	1,877,518	1,335,033	542,485
事業未収金	1,641,035	1,702,829	-61,794	職員預り金	0	109,316	-109,316
事業未収金	1,641,035	1,702,829	-61,794	預り雇用保険料		109,316	-109,316
未収金	0	0	0	その他預り金		0	0
未収金			0	預り金社会保険料		0	0
立替金	5,230	0	5,230	前受金	0	0	0
立替金	5,230		5,230	前受金			0
前払金	259,200	0	259,200	仮受金	0	0	0
前払金	259,200		259,200	仮受金			0
仮払金	0	0	0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
固定資産	100,017,068	104,969	99,912,099	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	3,580,229	2,622,364	957,865
その他の固定資産	100,017,068	104,969	99,912,099	純資産の部			
車輻運搬具	1	0	1	基本金	0	0	0
車輻運搬具	1		1	基本金	0	0	0
器具及び備品	676,067	104,969	571,098	基本金			0
器具及び備品	676,067	104,969	571,098	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	地域福祉基金	0	0	0
ソフトウェア			0	地域福祉基金			0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	99,341,000	0	99,341,000
長期貸付金			0	介護事業人件費等積立金	99,341,000	0	99,341,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護事業人件費等積立金	99,341,000	0	99,341,000
退職手当積立基金預け金			0	財政調整積立金	0	0	0
地域福祉基金積立資産	0	0	0	財政調整積立金			0
地域福祉基金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	19,922,071	21,075,905	-1,153,834
地域福祉基金積立債券			0	(うち当期活動増減差額)	98,187,166	-1,030,041	99,217,207
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	0	99,341,000	純資産の部合計	119,263,071	21,075,905	98,187,166
介護事業人件費等積立債券	99,341,000		99,341,000	負債及び純資産の部合計	122,843,300	23,698,269	99,145,031
財政調整基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産			0				
資産の部合計	122,843,300	23,698,269	99,145,031				