

【介護福祉課区分 貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

「税込」(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	48153403	35565490	12587913	流動負債	18843932	10846868	7997064
現金預金	26426767	18350664	8076103	事業未払金	15179588	10846868	4332720
事業未収金	21612119	17116106	4496013	1年以内返済予定設備資金借入金	3754000	0	3754000
未収補助金	114517	98720	15797	職員預り金	△ 89656	0△	89656
固定資産	187723009	205786003	△ 18062994	固定負債	19015680	47517740	△ 28502060
基本財産	158522836	166496933	△ 7974097	設備資金借入金	5046000	11000000	△ 5954000
土地	16374000	16374000	0	退職給付引当金	13969680	36517740	△ 22548060
建物	142148836	150122933	△ 7974097	負債の部合計	37859612	58364608	△ 20504996
その他の固定資産	29200173	39289070	△ 10088897	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1047315	2377657	△ 1330342	基本金	0	0	0
器具及び備品	15370	347886	△ 332516	国庫補助金等特別積立金	0	740282	△ 740282
権利	41588	45787	△ 4199	国庫補助金等特別積立金	0	740282	△ 740282
退職手当積立基金預け金	28095900	36517740	△ 8421840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	198016800	182246603	15770197
				(うち当期活動増減差額)	15770197	10072819	5697378
資産の部合計	235876412	241351493	△ 5475081	純資産の部合計	198016800	182986885	15029915
				負債及び純資産の部合計	235876412	241351493	△ 5475081