

第五中学校区地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	11,259,291	0	11,259,291	流動負債	2,615,782	0	2,615,782
現金預金	10,475,152	0	10,475,152	短期運営資金借入金	424,964	0	424,964
事業未収金	693,041	0	693,041	事業未払金	1,183,245	0	1,183,245
前払費用	91,098	0	91,098	職員預り金	300,253	0	300,253
固定資産	1,429,528	0	1,429,528	賞与引当金	707,320	0	707,320
その他の固定資産	1,429,528	0	1,429,528	負債の部合計	2,615,782	0	2,615,782
建物	1,486,483	0	1,486,483	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	606,750	0	606,750	国庫補助金等特別積立金	916,828	0	916,828
器具及び備品	600,000	0	600,000	国庫補助金等特別積立金	916,828	0	916,828
減価償却累計額 △	1,263,705	0	1,263,705	次期繰越活動増減差額	9,156,209	0	9,156,209
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,156,209 4,544,061	0 0	9,156,209 4,544,061
				純資産の部合計	10,073,037	0	10,073,037
資産の部合計	12,688,819	0	12,688,819	負債及び純資産の部合計	12,688,819	0	12,688,819