

うらうすデイサービスセンター  
拠点区分貸借対照表

2018年03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
<b>流動資産</b>	16,015,961	11,434,098	4,581,863	<b>流動負債</b>	6,536,866	2,658,840	3,878,026
現金預金	9,752,022	7,545,200	2,206,822	事業未払金	391,400	355,588	35,812
事業未収金	2,353,934	3,563,242	△1,209,308	1年返済予定長期運営資金借入金	101,010	654,173	△553,163
未収金	3,910,005	290,586	3,619,419	未払費用	5,224,456	846,942	4,377,514
その他の流動資産				職員預り金	228,967	190,904	38,063
前払金	0	35,070	△35,070	賞与引当金	591,033	611,233	△20,200
<b>固定資産</b>	31,741,285	34,638,980	△2,897,695	<b>固定負債</b>	1,024,460	1,588,345	△563,885
<b>基本財産</b>	22,041,076	23,291,530	△1,250,454	長期運営資金借入金	0	101,010	△101,010
土地	754,706	754,706	0	退職給付引当金	1,024,460	1,487,335	△462,875
建物	21,286,370	22,536,824	△1,250,454				
<b>その他の固定資産</b>	9,700,209	11,347,450	△1,647,241				
建物	2,651,982	3,049,609	△397,627				
構築物	341,031	424,368	△83,337				
車両運搬具	340,819	901,899	△561,080				
器具及び備品	341,917	484,239	△142,322				
退職給付引当資産	1,024,460	1,487,335	△462,875				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	7,561,326	4,247,185	3,314,141
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	19,400,583	20,629,853	△1,229,270
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,795,337	16,196,040	△400,703
				(うち当期活動増減差額)	△400,703	△159,061	△241,642
				<b>純資産の部合計</b>	40,195,920	41,825,893	△1,629,973
<b>資産の部合計</b>	47,757,246	46,073,078	1,684,168	<b>負債及び純資産の部合計</b>	47,757,246	46,073,078	1,684,168