

うらうすデイサービスセンター
貸借対照表

2017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
流動資産	11,434,098	10,806,904	627,194	流動負債	2,658,840	2,467,558	191,282
現金預金	7,545,200	5,344,408	2,200,792	事業未払金	355,588	565,343	△209,755
事業未収金	3,563,242	5,462,496	△1,899,254	1年返済予定長期運営資金借入金	654,173	820,840	△166,667
未収金	290,586	0	290,586	未払費用	846,942	110,466	736,476
その他の流動資産				職員預り金	190,904	148,609	42,295
前払金	35,070	0	35,070	賞与引当金	611,233	822,300	△211,067
固定資産	34,638,980	37,258,327	△2,619,347	固定負債	1,588,345	2,005,878	△417,533
基本財産	23,291,530	24,930,138	△1,638,608	長期運営資金借入金	101,010	755,183	△654,173
土地	754,706	754,706	0	退職給付引当金	1,487,335	1,250,695	236,640
建物	22,536,824	24,175,432	△1,638,608				
その他の固定資産	11,347,450	12,328,189	△980,739				
建物	3,049,609	3,447,236	△397,627				
構築物	424,368	507,705	△83,337				
車両運搬具	901,899	1,462,979	△561,080				
器具及び備品	484,239	659,574	△175,335				
退職給付引当資産	1,487,335	1,250,695	236,640				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
				負債の部合計	4,247,185	4,473,436	△226,251
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	20,629,853	22,236,694	△1,606,841
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,196,040	16,355,101	△159,061
				(うち当期活動増減差額)	△159,061	△85,080	△73,981
				純資産の部合計	41,825,893	43,591,795	△1,765,902
資産の部合計	46,073,078	48,065,231	△1,992,153	負債及び純資産の部合計	46,073,078	48,065,231	△1,992,153