

児童デイサービスきずな拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	32,955,060	32,621,059	334,001	流 動 負 債	4,671,169	6,741,455	-2,070,286
普 通 預 金	1,110,324	5,765,965	-4,655,641	事 業 未 払 金	589,169	567,455	21,714
そ の 他 の 現 金 預 金	20,015,016	20,010,014	5,002	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,068,000	3,068,000	
事 業 未 収 金	5,329,720	5,845,080	-515,360	賞 与 引 当 金	1,014,000	3,106,000	-2,092,000
拠 点 区 分 間 未 収 金	6,500,000	1,000,000	5,500,000	固 定 負 債	23,048,250	25,790,000	-2,741,750
固 定 資 産	54,137,858	52,845,240	1,292,618	設 備 資 金 借 入 金	21,456,000	24,524,000	-3,068,000
基 本 財 産	43,060,000	43,480,000	-420,000	退 職 給 付 引 当 金	1,592,250	1,266,000	326,250
土 地	32,000,000	32,000,000		負 債 の 部 合 計	27,719,419	32,531,455	-4,812,036
建 物	11,060,000	11,480,000	-420,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,077,858	9,365,240	1,712,618	純 資 産 の 部			
建 物	5,838,487	6,509,963	-671,476	基 本 金	5,726,266	5,726,266	
構 築 物	987,184	1,125,772	-138,588	基 本 金	5,726,266	5,726,266	
車 輛 運 搬 具	2,635,868	402,001	2,233,867	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,647,233	47,208,578	6,438,655
器 具 及 び 備 品	334,419	4	334,415	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,647,233	47,208,578	6,438,655
退 職 給 付 引 当 資 産	1,260,000	1,327,500	-67,500	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	6,438,655	-450,890	6,889,545
預 託 金	21,900		21,900	純 資 産 の 部 合 計	59,373,499	52,934,844	6,438,655
資 産 の 部 合 計	87,092,918	85,466,299	1,626,619	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,092,918	85,466,299	1,626,619