

障害福祉サービス事業所つくしの家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
0001 流動資産	28,887,690	23,625,336	5,262,354
1111 現金	72,836	76,262	-3,426
1112 預金	19,654,189	16,504,765	3,149,424
1131 事業未収金	9,160,665	6,885,769	2,274,896
1162 前払金		158,540	-158,540
0002 固定資産	29,328,222	25,779,606	3,548,616
0003 基本財産	13,794,645	10,000,000	3,794,645
1211 土地	2,112,516		2,112,516
1212 建物	1,682,129		1,682,129
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	15,533,577	15,779,606	-246,029
1312 建物	14,093,542	14,869,602	-776,060
1315 車輛運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	464,634	219,663	244,971
1329 退職給付引当資産	962,820	677,760	285,060
1341 その他の固定資産	12,580	12,580	
資産の部合計	58,215,912	49,404,942	8,810,970
純 資 産 の 部			
0009 基本金	13,794,645	10,000,000	3,794,645
3111 基本金	13,794,645	10,000,000	3,794,645
0010 国庫補助金等特別積立金	13,010,639	13,569,374	-558,735
0012 国庫補助金等特別積立金	13,010,639	13,569,374	-558,735
0012 次期繰越活動増減差額	29,942,801	24,588,281	5,354,520
3311 次期繰越活動増減差額	29,942,801	24,588,281	5,354,520
3312 (うち当期活動増減差額)	5,354,520	6,141,296	-786,776
純資産の部合計	56,748,085	48,157,655	8,590,430
負債及び純資産の部合計	58,215,912	49,404,942	8,810,970