

相談支援事業 貸借対照表  
平成30年3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	21,790,767	22,826,232	-1,035,465	流動負債	3,513,728	3,580,229	-66,501
現金預金	19,031,179	20,920,767	-1,889,588	事業未払金	2,081,550	1,702,711	378,839
現金			0	事業未払金	2,081,550	1,702,711	378,839
小口現金		50,000	-50,000	その他の未払金	0	0	0
普通預金	19,031,179	20,870,767	-1,839,588	その他の未払金	0	0	0
定期預金			0	未返還金	1,432,178	1,877,518	-445,340
当座預金			0	未返還金	1,432,178	1,877,518	-445,340
有価証券			0	預り金	0	0	0
事業未収金	2,500,388	1,641,035	859,353	預り金源泉所得税			0
事業未収金	2,500,388	1,641,035	859,353	職員預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金源泉所得税			0
未収金			0	預り雇用保険料			0
未収収益	0	0	0	その他預り金			0
未収収益			0	預り金社会保険料			0
立替金	0	5,230	-5,230	前受金	0	0	0
立替金		5,230	-5,230	前受金			0
前払金	259,200	259,200	0	仮受金	0	0	0
前払金	259,200	259,200	0	仮受金			0
仮払金	0	0	0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
固定資産	99,901,158	100,017,068	-115,910	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	3,513,728	3,580,229	-66,501
その他の固定資産	99,901,158	100,017,068	-115,910	純資産の部			
車輻運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	560,157	676,067	-115,910	基本金			0
器具及び備品	560,157	676,067	-115,910	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	地域福祉基金	0	0	0
ソフトウェア			0	地域福祉基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	99,341,000	99,341,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0
退職手当積立基金預け金			0	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	0
地域福祉基金積立資産	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
地域福祉基金積立預金			0	財政調整基金積立金			0
地域福祉基金積立債券			0	次期繰越活動増減差額	18,837,197	19,922,071	-1,084,874
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,084,874	98,187,166	-99,272,040
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	118,178,197	119,263,071	-1,084,874
財政調整基金積立債券			0	負債及び純資産の部合計	121,691,925	122,843,300	-1,151,375
資産の部合計	121,691,925	122,843,300	-1,151,375				