

小規模多機能型居宅介護事業所 貸借対照表
平成29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	11,043,539	9,541,830	1,501,709	流動負債	6,241,940	4,756,184	1,485,756
現金預金	0	0	0	事業未払金	565,697	383,358	182,339
小口現金			0	その他の未払金			0
広銀千年普通No.3015148			0	職員預り金	0	0	0
広銀千年普通No.3018414			0	預り金社会保険			0
広銀千年普通No.3018457			0	預り金源泉所得税			0
広銀千年普通No.3015156			0	その他の預り金			0
広銀千年普通No.3015164			0	事業区分間借入金	0	0	0
広銀千年普通No.3015172			0	社会福祉事業区分間借入金			0
広銀千年普通No.3025291			0	公益事業区分間借入金			0
広銀千年普通No.3037672			0	拠点区分間借入金	5,676,243	4,372,826	1,303,417
広銀府中普通No.3338507			0	サービス区分間借入金			0
広銀千年普通No.3073725			0				
事業未収金	11,043,539	9,541,830	1,501,709				
未収補助金			0				
貯蔵品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払費用			0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
社会福祉事業区分間貸付金			0				
公益事業区分間貸付金			0				
収益事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	13,615,381	13,639,405	-24,024	固定負債	0	0	0
基本財産	10,033,481	10,404,581	-371,100	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	10,033,481	10,404,581	-371,100	社会福祉事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給与引当金			0
その他の固定資産	3,581,900	3,234,824	347,076	負債の部合計	6,241,940	4,756,184	1,485,756
建物	2,867,074	2,839,532	27,542	純資産の部			
構築物	42,900	95,370	-52,470	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	671,926	299,922	372,004	国庫補助金等特別積立金	1,937,250	2,220,750	-283,500
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	運用財産積立金			0
ソフトウェア			0	退職給与特定積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金			0
公益事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,479,730	16,204,301	275,429
運用財産積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	275,429	-2,448,838	2,724,267
運用財産積立資産			0				
退職給与特定積立資産	0	0	0				
退職給与特定積立資産			0				
長期前払費用			0				
福祉基金積立資産			0	純資産の部合計	18,416,980	18,425,051	-8,071
資産の部合計	24,658,920	23,181,235	1,477,685	負債及び純資産の部合計	24,658,920	23,181,235	1,477,685