

(公益) 老人福祉センター事業所 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	12,282,848	9,756,573	2,526,275	流動負債	8,686,647	8,320,893	365,754
現金預金	5,308,213	1,538,393	3,769,820	事業未払金	2,572,682	2,665,276	-92,594
小口現金			0	その他の未払金			0
広銀千年普通No.3015148	2,525,387	654,907	1,870,480	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	2,760,981	230,403	2,530,578	事業区分間借入金	6,113,965	5,655,617	458,348
広銀千年普通No.3015172			0	社会福祉事業区分間借入金	6,113,965	5,655,617	458,348
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			0
広銀府中普通No.3338507			0	サービズ区分間借入金			0
広銀千年普通No.3073725	21,845	653,083	-631,238				
事業未収金	6,974,635	7,288,180	-313,545				
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	930,000	-930,000				
社会福祉事業区分間貸付金		930,000	-930,000				
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				
サービズ区分間貸付金			0				
固定資産	159,657	380,553	-220,896	固定負債	3,296,301	3,296,301	0
基本財産	1	1	0	事業区分間長期借入金	3,296,301	3,296,301	0
建物	1	1	0	社会福祉事業区分間長期借入金	3,296,301	3,296,301	0
定期預金			0	退職給与引当金			0
その他の固定資産	159,656	380,552	-220,896	負債の部合計	11,982,948	11,617,194	365,754
建物			0				
構築物			0				
構築物			0				
車輜運搬具	3	124,828	-124,825	基本金	0	0	0
器具及び備品	127,933	200,379	-72,446	第一号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2	85,420	-85,418
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		23,625	-23,625	運用財産積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給与特定積立金			0
公益事業区分間長期貸付金			0	福祉基金積立金			0
運用財産積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	459,555	-1,565,488	2,025,043
運用財産積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,025,043	1,068,003	957,040
運用財産積立資産	0	0	0				
退職給与特定積立資産			0				
退職給与特定積立資産			0				
長期前払費用	31,720	31,720	0				
福祉基金積立資産			0				
資産の部合計	12,442,505	10,137,126	2,305,379	純資産の部合計	459,557	-1,480,068	1,939,625
				負債及び純資産の部合計	12,442,505	10,137,126	2,305,379