

（公益）多機能センター事業所 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	4,350,448	3,599,524	750,924	流動負債	1,067,123	397,714	669,409
現金預金	1,194,843	1,194,648	195	事業未払金	26,667	18,004	8,663
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	1,194,843	1,194,648	195	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	1,040,456	379,710	660,746
広銀千年普通No.3015172			0	社会福祉事業区分間借入金	1,040,456	379,710	660,746
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			0				
事業未収金	3,155,605	2,404,876	750,729				
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				
サービズ区分間貸付金			0				
固定資産	15,122	15,122	0	固定負債	5,749,237	5,749,237	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	5,749,237	5,749,237	0
建物			0	社会福祉事業区分間長期借入金	5,749,237	5,749,237	0
定期預金			0	退職給与引当金			0
その他の固定資産	15,122	15,122	0	負債の部合計	6,816,360	6,146,951	669,409
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	第一号基本金			0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
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	-2,450,790	-2,532,305	81,515
運用財産積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	81,515	-4,793,710	4,875,225
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	15,120	15,120	0				
福祉基金積立資産			0				
資産の部合計	4,365,570	3,614,646	750,924	純資産の部合計	-2,450,790	-2,532,305	81,515
				負債及び純資産の部合計	4,365,570	3,614,646	750,924