

(収益) 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 | 1,145,160 | 869,815 | 275,345 | 流動負債 | 76,070 | 31,620 | 44,450 |
| 現金預金 | 525,415 | 190,985 | 334,430 | 事業未払金 | 52,947 | 31,620 | 21,327 |
| 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 | 23,123 | 0 | 23,123 |
| 広銀千年普通No.3015172 | 525,415 | 190,985 | 334,430 | 社会福祉事業区分間借入金 | 23,123 | | 23,123 |
| 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 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 広銀千年普通No.3073725 | | | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 52,490 | 91,610 | -39,120 | | | | |
| 未収補助金 | | | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 567,255 | 587,220 | -19,965 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 76,070 | 31,620 | 44,450 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 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 | | | 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 | 1,069,090 | 838,195 | 230,895 |
| 運用財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 230,895 | -759,237 | 990,132 |
| 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 | 1,069,090 | 838,195 | 230,895 |
| 資産の部合計 | 1,145,160 | 869,815 | 275,345 | 負債及び純資産の部合計 | 1,145,160 | 869,815 | 275,345 |