

居宅介護支援事業所清流苑拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	
流動資産	1,360,029	912,380	3,447,649	流動負債	290,427
現金				事業未払金	187,982
普通預金	475,789	60,680	415,109	その他の未払金	
事業未収金	870,590	814,980	55,610	未払費用	8,325
未収金	13,650		13,650	預り金	
未収補助金				職員預り金	
未収収益				拠点区分間借入金	
前払費用		36,720	-36,720	賞与引当金	94,120
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	リース債務	
仮払金				負債の部合計	290,427
徴収不能引当金					
固定資産		3,747,000	-3,747,000		
基本財産				純資産の部	
土地				基本金	
建物				基本金	
その他の固定資産		3,747,000	-3,747,000	国庫補助金等特別積立金	
建物				国庫補助金等特別積立金	
構築物				その他の積立金	
機械及び装置				その他積立金	
車両運搬具				修繕積立金	
器具及び備品				備品等購入積立金	
建物附属設備				施設整備等積立金	
有形リース資産				人件費積立金	
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	4,069,602
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	4,069,602
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-320,163
拠点区分間長期貸付金					
その他の積立資産		3,747,000	-3,747,000	純資産の部合計	4,069,602
修繕積立資産					
備品等購入積立資産		1,100,000	-1,100,000	負債及び純資産の部合計	4,360,029
施設整備等積立資産		2,647,000	-2,647,000		
人件費積立資産					
資産の部合計	1,360,029	4,659,380	-299,351		

令和 1年 7月22日

㊦ (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

前年度末	増 減
269,615	20,812
173,384	14,598
3,238	5,087
92,993	1,127
269,615	20,812
3,717,000	-3,717,000
3,717,000	-3,717,000
1,100,000	-1,100,000
2,647,000	-2,647,000
642,765	3,426,837
642,765	3,426,837
-688,388	368,225
1,389,765	-320,163
4,659,380	-299,351