

訪問介護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	5,562,541	4,909,721	652,820	流動負債	861,204
現金				事業未払金	565,062
普通預金	3,876,443	3,347,302	529,141	その他の未払金	
事業未収金	1,273,555	1,468,273	-194,718	未払費用	132,641
未収金	206,793		206,793	預り金	
未収補助金				職員預り金	
未収収益	106,410	93,846	12,564	拠点区分間借入金	
前払費用	99,340		99,340	賞与引当金	163,501
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				リース債務	
仮払金		300	-300	負債の部合計	861,204
徴収不能引当金					
固定資産				純 資 産 の 部	
基本財産				基本金	
土地				基本金	
建物				国庫補助金等特別積立金	
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	
建物				その他の積立金	
構築物				その他積立金	
機械及び装置				修繕積立金	
車両運搬具				備品等購入積立金	
器具及び備品				施設整備等積立金	
建物附属設備				人件費積立金	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	4,701,337
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	4,701,337
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	351,232
無形リース資産					
拠点区分間長期貸付金					
その他の積立資産				純資産の部合計	4,701,337
修繕積立資産					
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	5,562,541
施設整備等積立資産					
人件費積立資産					
資産の部合計	5,562,541	4,909,721	652,820		

令和 1年 7月22日

㉟ (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

前年度末	増 減
559,616	301,588
229,610	335,452
171,786	-42,145
155,220	8,281
559,616	301,588
4,350,105	351,232
4,350,105	351,232
101,967	249,265
4,350,105	351,232
4,909,721	652,820