

本部清流苑拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四号

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	5,591,685	4,595,565	996,120	流動負債	5,612,760
現金				事業未払金	1,208,481
普通預金	5,099,585	4,457,504	642,081	その他の未払金	
事業未収金				未払費用	92,520
未収金	484,000	100,000	384,000	預り金	
未収補助金				職員預り金	4,225,959
未収収益				拠点区分間借入金	
前払費用	8,100	38,061	-29,961	賞与引当金	85,800
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				負債の部合計	5,612,760
徴収不能引当金					
固定資産		10,460,000	-10,460,000	純 資 産 の 部	
基本財産		10,460,000	-10,460,000	基本金	
土地		10,460,000	-10,460,000	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	-21,075
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	-21,075
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-10,420,136
無形リース資産					
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	-21,075
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	5,591,685
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備等積立資産					
人件費積立資産					
資産の部合計	5,591,685	15,055,565	-9,463,880		

令和 1年 7月22日

表式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

前年度末	増 減
1,656,504	956,256
324	1,208,157
87,825	4,695
4,483,898	-257,939
84,457	1,343
1,656,504	956,256
10,399,061	-10,420,136
10,399,061	-10,420,136
20,545	-10,440,681
10,399,061	-10,420,136
15,055,565	-9,463,880