

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 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	2,707,583	1,954,650	752,933	流動負債	1,541,496	1,151,823	389,673
現金預金	1,846,067	969,711	876,356	事業未払金	1,385,456	1,040,182	345,274
事業未収金	133,436	193,179	△ 59,743	職員預り金	156,040	111,641	44,399
未収補助金	457,560	521,240	△ 63,680				
前払費用	270,520	270,520	0				
固定資産	4,739,571	4,930,115	△ 190,544	固定負債	2,822,040	2,761,590	60,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,822,040	2,761,590	60,450
その他の固定資産	4,739,571	4,930,115	△ 190,544	負債の部合計	4,363,536	3,913,413	450,123
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	992,530	1,243,524	△ 250,994	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,822,040	2,761,590	60,450	基本金	0	0	0
差入保証金	925,000	925,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,083,618	2,971,352	112,266
				(うち当期活動増減差額)	112,266	△ 5,585,006	5,697,272
				純資産の部合計	3,083,618	2,971,352	112,266
資産の部合計	7,447,154	6,884,765	562,389	負債及び純資産の部合計	7,447,154	6,884,765	562,389