

その他の福祉事業 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>300,130</b>	<b>313,850</b>	<b>-13,720</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,255</b>	<b>71,687</b>	<b>-10,432</b>
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,255	71,687	-10,432
事業未収金	300,130	313,850	-13,720	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>92,124</b>	<b>60,516</b>	<b>31,608</b>	<b>固定負債</b>	<b>92,124</b>	<b>60,516</b>	<b>31,608</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>92,124</b>	<b>60,516</b>	<b>31,608</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	92,124	60,516	31,608
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
事務運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	153,379	132,203	21,176
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金(措置)			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金(措置)			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金(措置)			0
退職共済預け金		60,516	-60,516	施設・設備整備積立金(措置)			0
退職給付引当資産	92,124		92,124	工具変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	238,875	242,163	-3,288
人件費積立資産(措置)			0	(うち当期活動増減差額)	-3,288	-130,414	127,126
修繕積立資産(措置)			0				
備品等購入積立資産(措置)			0	純資産の部合計	238,875	242,163	-3,288
施設整備等積立資産(措置)			0	負債及び純資産の部合計	392,254	374,366	17,888
工具変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>392,254</b>	<b>374,366</b>	<b>17,888</b>				