






階層分類: (001) 標準事業体系

事業: (005) 生活介護事業 (通所)

貸借対照表

事業別科目残高

平成30年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
				

2018/05/24  
(15:16)  
P- 33/33

勘定科目	前月末残高 (30. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (30. 3. 31)	前年同月残高 (29. 3. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(1100) 流動資産	9990516	6068988	5009547	11049957	15034858	-3984901	73.5
(1110) 現金預金	4181757	2971047	2063203	5089601	8474997	-3385396	60.1
(1111) 現金	39790	20000	24867	34923	33282	1641	104.9
(1113) 普通預金	4032554	2946344	2038336	4940562	8338488	-3397926	59.3
(1114) 定期預金	109413	4703		114116	103227	10889	110.5
(1122) 事業未収金	5802196	3093155	2946109	5949242	6559861	-610619	90.7
(1124) 未収補助金	6563	4786	235	11114	0	11114	
(1200) 固定資産	489458	906184	900336	495306	884814	-389508	56.0
(1220) その他の固定資産	489458	906184	900336	495306	884814	-389508	56.0
(1221) 車輛運搬具	0			0	0	0	
(1223) 器具及び備品	0			0	0	0	
(1236) 退職給付引当資産	489458	6184	336	495306	884814	-389508	56.0
(1255) 施設・設備整備積立資産	0	900000	900000	0	0	0	
(1240) 諸口勘定	0			0		0	
(9991) 資金諸口	0			0		0	
(1000) 資産の部合計	10479974	6975172	5909883	11545263	15919672	-4374409	72.5
(2100) 流動負債	978778	699537	4696302	4975543	6486743	-1511200	76.7
(2 ) 事業未払金	407361	407361	461033	461033	521868	-60835	88.3
(2113) その他の未払金	0		900000	900000	5300000	-4400000	17.0
(2124) 未払費用	252578		257965	510543	274401	236142	186.1
(2126) 預り金	0			0	0	0	
(2127) 職員預り金	318839	292176	551304	577967	390474	187493	148.0
(2134) 賞与引当金	0		2526000	2526000		2526000	
(2200) 固定負債	489458	336	6184	495306	884814	-389508	56.0
(2217) 退職給付引当金	489458	336	6184	495306	884814	-389508	56.0
(2000) 負債の部合計	1468236	699873	4702486	5470849	7371557	-1900708	74.2
(3131) 国庫補助金等特別積立金	0			0	0	0	
(3331) 次期繰越活動増減差額	13590214	8215837	4782138	10156515	11205424	-1048909	90.6
(3333) (うち当期活動増減差額)	2384790	7315837	4782138	-148909	5172736	-5321645	-2.9
(3100) 純資産の部合計	13590214	8215837	4782138	10156515	11205424	-1048909	90.6
(3000) 負債及び純資産の部合計	15058450	8915710	9484624	15627364	18576981	-2949617	84.1