

在宅介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	59,751,533	58,270,383	1,481,150	流動負債	8,400,637	5,763,680	2,636,957
現金預金	44,150,508	42,356,942	1,793,566	事業未払金	327,358	538,464	△211,106
事業未収金	15,448,380	15,815,579	△367,199	未払費用	3,735,380	4,181,054	△445,674
未収金	69,029	92,662	△23,633	預り金	1,073,747	1,020,186	53,561
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	83,616	5,200	78,416	拠点区分間勘定	26,836	23,976	2,860
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,237,316	0	3,237,316
拠点区分間勘定	0	0	0	負債の部合計	8,400,637	5,763,680	2,636,957
固定資産	38,597,734	38,962,699	△364,965	純資産の部			
その他の固定資産	38,597,734	38,962,699	△364,965	その他の積立金	38,030,000	38,030,000	0
車両運搬具	297,947	605,762	△307,815	その他の積立金	38,030,000	38,030,000	0
器具及び備品	168,347	225,497	△57,150	次期繰越活動増減差額	51,918,630	53,439,402	△1,520,772
権利	101,440	101,440	0	(うち当期活動増減差額)	△1,520,772	△661,374	△859,398
その他の積立資産	38,030,000	38,030,000	0	純資産の部合計	89,948,630	91,469,402	△1,520,772
資産の部合計	98,349,267	97,233,082	1,116,185	負債及び純資産の部合計	98,349,267	97,233,082	1,116,185