

なかよし拠点  
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2021年03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	18,981,260	16,933,646	2,047,614	流動負債	18,616,312	16,568,698	2,047,614
現金預金	446,690	964,554	△517,864	事業未払金	145,758	294,305	△148,547
事業未収金	16,497,882	14,689,396	1,808,486	未払費用	18,098,465	15,853,281	2,245,184
未収金	1,793,887	1,071,712	722,175	職員預り金	372,089	421,112	△49,023
その他の流動資産				固定負債	2,938,485	1,892,100	1,046,385
立替金	0	141,984	△141,984	退職給付引当金	2,938,485	1,892,100	1,046,385
前払費用	242,801	66,000	176,801				
固定資産	6,442,988	7,551,105	△1,108,117				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6,442,988	7,551,105	△1,108,117				
建物	110,471	123,096	△12,625				
車両運搬具	0	1,542,177	△1,542,177				
器具及び備品	2,735,608	3,924,241	△1,188,633				
ソフトウェア	45,666	69,491	△23,825				
退職給付引当資産	2,938,485	1,892,100	1,046,385				
長期前払費用	612,758	0	612,758				
				負債の部合計	21,554,797	18,460,798	3,093,999
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,781,274	5,535,909	△2,754,635
				次期繰越活動増減差額	1,088,177	488,044	600,133
				(うち当期活動増減差額)	600,133	2,859,389	△2,259,256
				純資産の部合計	3,869,451	6,023,953	△2,154,502
資産の部合計	25,424,248	24,484,751	939,497	負債及び純資産の部合計	25,424,248	24,484,751	939,497