

なかよし拠点  
拠点区分貸借対照表

2019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	7,667,408	0	7,667,408	流動負債	10,038,753	0	10,038,753
現金預金	4,108,001	0	4,108,001	事業未払金	365,653	0	365,653
事業未収金	3,093,650	0	3,093,650	未払費用	5,573,102	0	5,573,102
未収金	209,167	0	209,167	預り金	1,531	0	1,531
その他の流動資産				職員預り金	1,576,859	0	1,576,859
前払費用	256,590	0	256,590	賞与引当金	2,521,608	0	2,521,608
固定資産	7,919,802	0	7,919,802	固定負債	776,460	0	776,460
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	776,460	0	776,460
その他の固定資産	7,919,802	0	7,919,802				
車両運搬具	1,937,132	0	1,937,132				
器具及び備品	5,112,893	0	5,112,893				
ソフトウェア	93,317	0	93,317				
退職給付引当資産	776,460	0	776,460				
				負債の部合計	10,815,213	0	10,815,213
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	7,143,342	0	7,143,342
				次期繰越活動増減差額	△2,371,345	0	△2,371,345
				(うち当期活動増減差額)	△2,371,345	0	△2,371,345
				純資産の部合計	4,771,997	0	4,771,997
資産の部合計	15,587,210	0	15,587,210	負債及び純資産の部合計	15,587,210	0	15,587,210