

就労継続支援B型拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	19,366,421		19,366,421	流動負債	2,828,048		2,828,048
現金預金	13,826,176		13,826,176	事業未払金	625,433		625,433
事業未収金	5,277,130		5,277,130	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000		1,300,000
売掛金	134,027		134,027	1年以内支払予定長期未払金	758,400		758,400
原材料	69,938		69,938	職員預り金	144,215		144,215
前払金	59,150		59,150	固定負債	12,626,680		12,626,680
固定資産	68,122,076		68,122,076	設備資金借入金	7,800,000		7,800,000
基本財産	59,072,493		59,072,493	退職給付引当金	2,804,280		2,804,280
土地	10,944,892		10,944,892	長期未払金	2,022,400		2,022,400
建物	48,127,601		48,127,601	負債の部合計	15,454,728		15,454,728
その他の固定資産	9,049,583		9,049,583				
建物	34,300		34,300	純 資 産 の 部			
構築物	784,158		784,158	基本金	26,524,172		26,524,172
車輛運搬具	3,876,423		3,876,423	基本金	26,524,172		26,524,172
器具及び備品	886,362		886,362	国庫補助金等特別積立金	30,267,424		30,267,424
権利	576,440		576,440	国庫補助金等特別積立金	30,267,424		30,267,424
退職給付引当資産	2,804,280		2,804,280	次期繰越活動増減差額	15,242,173		15,242,173
電話加入権	72,000		72,000	次期繰越活動増減差額	15,242,173		15,242,173
リサイクル預託金	15,620		15,620	(うち当期活動増減差額)	-2,928,728		-2,928,728
資産の部合計	87,488,497		87,488,497	純資産の部合計	72,033,769		72,033,769
				負債及び純資産の部合計	87,488,497		87,488,497