

障害児通所支援事業 貸借対照表  
平成30年3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	
<b>流動資産</b>	<b>12,098,901</b>	<b>9,983,595</b>	<b>2,115,306</b>	<b>流動負債</b>	<b>488,871</b>	<b>401,777</b>	<b>87,094</b>
現金	-153,113	-107,772	-45,341	短期運営資金借入金			0
預金	8,771,817	6,627,274	2,144,543	事業未払金	329,671	168,816	160,855
有価証券			0	その他の未払金	159,200	232,961	-73,761
事業未収金	3,475,197	3,464,093	11,104	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
立替金	5,000		5,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>643,597</b>	<b>949,327</b>	<b>-305,730</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	リース債務			0
定期預金（基本）			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券（基本）			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	643,597	949,327	-305,730	事業区分間長期借入金			0
土地（その他）			0	拠点区分間長期借入金			0
建物（その他）			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	635,616	909,426	-273,810	長期預り金			0
器具及び備品	7,981	39,901	-31,920	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券（その他）			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金	0	0	0				0
全国退職共済預け金			0				0
県退職共済預け金			0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
介護保険財政安定化基金積立資産			0				0
事業運営安定積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
貸付事業貸付金			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>12,742,498</b>	<b>10,932,922</b>	<b>1,809,576</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>488,871</b>	<b>401,777</b>	<b>87,094</b>
				<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1号基本金			0
				2号基本金			0
				3号基本金			0
				基金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				福祉基金積立金			0
				介護保険財事業安定化基金積立金			0
				事業運営安定積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,253,627	10,531,145	1,722,482
				次期繰越活動増減差額	12,253,627	10,531,145	1,722,482
				前期繰越活動増減差額	10,531,145	10,888,193	-357,048
				当期活動増減差額	1,722,482	-357,048	2,079,530
				うち当期活動増減差額	1,722,482	-357,048	2,079,530
				<b>純資産の部合計</b>	<b>12,253,627</b>	<b>10,531,145</b>	<b>1,722,482</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,742,498</b>	<b>10,932,922</b>	<b>1,809,576</b>