

## 放課後等デイサービス拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

放課後等デイサービス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,455,009	11,025,747	429,262	流動負債	1,844,413	1,832,171	12,242
現金預金	5,097,170	3,911,785	1,185,385	事業未払金	1,617,339	1,624,308	-6,969
事業未収金	6,279,839	7,035,962	-756,123	職員預り金	57,468	50,410	7,058
前払費用	78,000	78,000	0	賞与引当金	169,606	157,453	12,153
固定資産	2,738,104	420,996	2,317,108	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,844,413	1,832,171	12,242
その他の固定資産	2,738,104	420,996	2,317,108	純 資 産 の 部			
構築物	851,580	0	851,580	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,730,524	264,996	1,465,528	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	156,000	156,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,348,700	9,614,572	2,734,128
				(うち当期活動増減差額)	2,734,128	-1,985,816	4,719,944
				純資産の部合計	12,348,700	9,614,572	2,734,128
資産の部合計	14,193,113	11,446,743	2,746,370	負債及び純資産の部合計	14,193,113	11,446,743	2,746,370