

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 30 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	11,025,747	12,892,890	△1,867,143	流動負債	1,832,171	1,800,335	31,836
現金預金	3,911,785	5,110,216	△1,198,431	事業未払金	1,624,308	1,595,737	28,571
事業未収金	7,035,962	7,704,674	△668,712	職員預り金	50,410	49,350	1,060
前払費用	78,000	78,000	0	賞与引当金	157,453	155,248	2,205
固定資産	420,996	507,833	△86,837	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,832,171	1,800,335	31,836
その他の固定資産	420,996	507,833	△86,837	純 資 産 の 部			
器具及び備品	264,996	351,833	△86,837	基本金	0	0	0
差入保証金	156,000	156,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,614,572	11,600,388	△1,985,816
				(うち当期活動増減差額)	△1,985,816	291,464	△2,277,280
				純資産の部合計	9,614,572	11,600,388	△1,985,816
資産の部合計	11,446,743	13,400,723	△1,953,980	負債及び純資産の部合計	11,446,743	13,400,723	△1,953,980