

大森本町デイ拠点区分貸借対照表

令和 3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
流動資産	19,257,191	34,895,508	△15,638,317	流動負債	18,580,685	11,863,416	6,717,269
現金預金	4,659,205	23,389,536	△18,730,331	事業未払金	3,357,022	4,096,643	△739,621
小口現金	41,773	41,390	383	その他の未払金	8,000,000	0	8,000,000
普通預金	4,617,432	23,348,146	△18,730,714	1年以内返済予定リース債務	1,584,000	1,584,000	0
事業未収金	14,597,986	11,505,972	3,092,014	未払費用	2,178,168	2,518,577	△340,409
固定資産	6,251,788	7,766,639	△1,514,851	職員預り金	285,333	231,197	54,136
その他の固定資産	6,251,788	7,766,639	△1,514,851	賞与引当金	3,176,162	3,432,999	△256,837
器具及び備品	222,508	0	222,508	固定負債	4,445,280	5,946,480	△1,501,200
有形リース資産	4,620,000	6,204,000	△1,584,000	リース債務	3,036,000	4,620,000	△1,584,000
退職給付引当資産	1,409,280	1,326,480	82,800	退職給付引当金	1,409,280	1,326,480	82,800
施設整備等積立資産	0	236,159	△236,159	負債の部合計	23,025,965	17,809,896	5,216,069
サービス向上経費積立資産	0	236,159	△236,159	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	222,508	0	222,508
				国庫補助金等特別積立金	222,508	0	222,508
				その他の積立金	0	236,159	△236,159
				施設整備等積立金	0	236,159	△236,159
				サービス向上経費積立金	0	236,159	△236,159
				次期繰越活動増減差額	2,260,506	24,616,092	△22,355,586
				次期繰越活動増減差額	2,260,506	24,616,092	△22,355,586
				(うち当期活動増減差額)	△22,591,745	△26,112,780	3,521,035
				純資産の部合計	2,483,014	24,852,251	△22,369,237
資産の部合計	25,508,979	42,662,147	△17,153,168	負債及び純資産の部合計	25,508,979	42,662,147	△17,153,168