

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおいとりケアセンター 貸借対照表
平成29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	0	2,023,244	-2,023,244	流動負債	0	1,823,118	-1,823,118
現金預金		379,121	-379,121	事業未払金			0
事業未収金		1,324,964	-1,324,964	その他の未払金		510,485	-510,485
未収金		80,234	-80,234	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		162,425	-162,425	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金		76,500	-76,500	職員預り金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		1,312,633	-1,312,633
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	1,532,269	-1,532,269	固定負債	0	1,244,400	-1,244,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金		1,244,400	-1,244,400
その他の固定資産	0	1,532,269	-1,532,269	負債の部合計	0	3,067,518	-3,067,518
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		1	-1
車輛運搬具		287,869	-287,869	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	〇〇積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額		487,994	-487,994
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-487,994	-2,102,333	1,614,339
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産		1,244,400	-1,244,400				
〇〇積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	487,995	-487,995
資産の部合計	0	3,555,513	-3,555,513	負債及び純資産の部合計	0	3,555,513	-3,555,513