

社会福祉事業会計

貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	45,196	流 動 負 債	31,814
現金預金	17,004	事業未払金	1,989
事業未収金	27,975	未払費用	3,744
前払金	82	未払費用（決算仕訳）	1,460
前払費用	71	1年以内返済予定設備資金借入金	9,862
1年以内前払費用	64	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,330
拠点区分間貸付金	0	預り金	0
		賞与引当金	9,429
固 定 資 産	289,494	固 定 負 債	209,676
基 本 財 産	256,703	設備資金借入金	91,108
土地	71,595	事業区分間長期借入金	0
建物	185,108	拠点区分間長期借入金	107,330
その他の固定資産	32,791	退職給付引当金	5,238
土地	6,655	長期預り金	6000
建物	12,209		
構築物	0	負債の部 合計	241,490
車輛運搬具	1,804	純 資 産 の 部	
器具及び備品	695	基 本 金	0
ソフトウェア	142	国庫補助金等特別積立金	19,835
事業区分間長期貸付金	0	その他積立金	0
拠点区分間長期貸付金	0	施設整備等積立金	0
退職給付引当資産	5,238	修繕積立金	0
長期預り金積立資産	6,000	人件費積立金	0
修繕費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	73,365
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	73,365
長期前払費用	48	(うち当期活動増減差額)	( △ 22,023)
その他固定資産	0	純資産の部 合計	93,200
資産の部 合計	334,690	負債・純資産の部 合計	334,690