

放課後等デイサービス いっぽ拠点区分 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	19,852,649	0	19,852,649	流動負債	7,137,243	0	7,137,243
現金預金	4,295,127	0	4,295,127	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,971,405	0	1,971,405
事業未収金	3,632,522	0	3,632,522	その他の未払金	3,940,538	0	3,940,538
未収金	11,925,000	0	11,925,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	799,200	0	799,200
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	426,100	0	426,100
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	26,495,815	0	26,495,815	固定負債	20,949,800	0	20,949,800
基本財産	22,083,918	0	22,083,918	設備資金借入金	20,949,800	0	20,949,800
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	22,083,918	0	22,083,918	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,411,897	0	4,411,897	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,353,856	0	3,353,856	長期未払金	0	0	0
構築物	500,265	0	500,265	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	544,446	0	544,446				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	28,087,043	0	28,087,043
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,261,421	0	18,261,421
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,261,421	0	18,261,421
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	13,330	0	13,330				
				純資産の部合計	18,261,421	0	18,261,421
資産の部合計	46,348,464	0	46,348,464	負債及び純資産の部合計	46,348,464	0	46,348,464