

放課後等デイサービス きらり拠点区分 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	13,533,627	10,232,360	3,301,267	流動負債	1,840,066	2,364,445	△ 524,379
現金預金	6,458,748	3,357,367	3,101,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,706,046	1,910,145	△ 204,099
事業未収金	4,586,813	4,238,777	348,036	その他の未払金	0	30,000	△ 30,000
未収金	42,400	0	42,400	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	0	0	0
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	945,666	1,136,216	△ 190,550	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	134,020	424,300	△ 290,280
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	1,500,000	1,500,000	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	5,393,015	2,647,713	2,745,302	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	5,393,015	2,647,713	2,745,302	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	3,952,714	917,960	3,034,754	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,344,823	1,601,119	△ 256,296	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	71,838	104,994	△ 33,156				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,840,066	2,364,445	△ 524,379
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	915,380	1,238,299	△ 322,919
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	16,171,196	9,277,329	6,893,867
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)	6,893,867	3,075,487	3,818,380
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	23,640	23,640	0				
				純資産の部合計	17,086,576	10,515,628	6,570,948
資産の部合計	18,926,642	12,880,073	6,046,569	負債及び純資産の部合計	18,926,642	12,880,073	6,046,569