

就労支援事業 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	9,171,528	5,970,092	3,201,436	流動負債	85,548,946	71,774,601	13,774,345
現金預金	1,140,671	2,611,311	△ 1,470,640	事業未払金	3,896,306	1,120,443	2,775,863
事業未収金	7,201,160	2,529,084	4,672,076	預り金	18,981	14,433	4,548
前払費用	829,697	829,697	0	職員預り金	63,580	56,950	6,630
				拠点区分間借入金	81,522,623	70,534,323	10,988,300
				未払消費税等	47,456	48,452	△ 996
固定資産	2,138,194	2,748,476	△ 610,282	負債の部合計	85,548,946	71,774,601	13,774,345
その他の固定資産	2,138,194	2,748,476	△ 610,282	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,256,907	3,256,907	0	国庫補助金等特別積立金	453,396	846,157	△ 392,761
減価償却累計額	△ 2,549,814	△ 1,939,532	△ 610,282	国庫補助金等特別積立金	453,396	846,157	△ 392,761
差入保証金	1,431,101	1,431,101	0	次期繰越活動増減差額	△ 74,692,620	△ 63,902,190	△ 10,790,430
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,790,430	△ 17,605,786	6,815,356
				純資産の部合計	△ 74,239,224	△ 63,056,033	△ 11,183,191
資産の部合計	11,309,722	8,718,568	2,591,154	負債及び純資産の部合計	11,309,722	8,718,568	2,591,154