

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,608,524	8,812,327	△ 203,803
未収金	240,000	895,000	△ 655,000
前払金	28,570	34,850	△ 6,280
流動資産合計	8,877,094	9,742,177	△ 865,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事務所準備積立金	3,324,303	3,324,303	0
栄養ケアステーション整備費	1,195,963	1,195,825	138
周年事業準備積立金	1,600,000	1,500,000	100,000
退職給付引当資産	80,000	120,000	△ 40,000
特定資産合計	6,200,266	6,140,128	60,138
(3) その他固定資産			
什器備品	187,920	313,200	△ 125,280
その他固定資産合計	187,920	313,200	△ 125,280
固定資産合計	16,388,186	16,453,328	△ 65,142
資産合計	25,265,280	26,195,505	△ 930,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,268,900	2,562,000	△ 293,100
未払金	263,766	225,705	38,061
預り金	2,773,427	3,128,824	△ 355,397
流動負債合計	5,306,093	5,916,529	△ 610,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,000	120,000	△ 40,000
固定負債合計	80,000	120,000	△ 40,000
負債合計	5,386,093	6,036,529	△ 650,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,879,187	20,158,976	△ 279,789
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,200,266)	(6,140,128)	60,138
正味財産合計	19,879,187	20,158,976	△ 279,789
負債及び正味財産合計	25,265,280	26,195,505	△ 930,225