

就労支援センター青空拠点 拠点区分貸借対照表

2020年03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	35,137,039	29,466,899	5,670,140	流動負債	9,973,439	13,735,202	△3,761,763
現金預金	18,164,360	15,320,614	2,843,746	事業未払金	9,921,993	4,312,442	5,609,551
事業未収金	16,532,855	13,563,786	2,969,069	1年内返済予定拠点間長期借入金	0	7,000,000	△7,000,000
商品・製品	132,238	127,157	5,081	前受金	19,766	0	19,766
その他の流動資産				仮受金	31,680	5,760	25,920
立替金	62,040	119,910	△57,870	賞与引当金	0	2,417,000	△2,417,000
前払金	182,720	335,432	△152,712	固定負債	6,109,790	15,224,510	△9,114,720
仮払金	62,826	0	62,826	拠点区分間長期借入金	0	5,000,000	△5,000,000
固定資産	29,458,912	36,458,373	△6,999,461	退職給付引当金	6,109,790	10,224,510	△4,114,720
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	29,458,912	36,458,373	△6,999,461				
土地	1,050,000	1,050,000	0				
建物	20,058,671	22,787,545	△2,728,874				
構築物	334,133	430,700	△96,567				
機械及び装置	4,004	7,999	△3,995				
車両運搬具	105,586	132,315	△26,729				
器具及び備品	1,796,728	1,825,304	△28,576				
退職給付引当資産	6,109,790	10,224,510	△4,114,720				
				負債の部合計	16,083,229	28,959,712	△12,876,483
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	11,034,516	12,219,606	△1,185,090
				次期繰越活動増減差額	37,478,206	24,745,954	12,732,252
				(うち当期活動増減差額)	12,732,252	5,087,619	7,644,633
				純資産の部合計	48,512,722	36,965,560	11,547,162
資産の部合計	64,595,951	65,925,272	△1,329,321	負債及び純資産の部合計	64,595,951	65,925,272	△1,329,321