

なかよし拠点
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	16,933,646	7,667,408	9,266,238	流動負債	16,568,698	10,038,753	6,529,945
現金預金	964,554	4,108,001	△3,143,447	事業未払金	294,305	365,653	△71,348
事業未収金	14,689,396	3,093,650	11,595,746	未払費用	15,853,281	5,573,102	10,280,179
未収金	1,071,712	209,167	862,545	預り金	0	1,531	△1,531
その他の流動資産				職員預り金	421,112	1,576,859	△1,155,747
立替金	141,984	0	141,984	賞与引当金	0	2,521,608	△2,521,608
前払費用	66,000	256,590	△190,590	固定負債	1,892,100	776,460	1,115,640
固定資産	7,551,105	7,919,802	△368,697	退職給付引当金	1,892,100	776,460	1,115,640
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	7,551,105	7,919,802	△368,697				
建物	123,096	0	123,096				
車両運搬具	1,542,177	1,937,132	△394,955				
器具及び備品	3,924,241	5,112,893	△1,188,652				
ソフトウェア	69,491	93,317	△23,826				
退職給付引当資産	1,892,100	776,460	1,115,640				
				負債の部合計	18,460,798	10,815,213	7,645,585
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	5,535,909	7,143,342	△1,607,433
				次期繰越活動増減差額	488,044	△2,371,345	2,859,389
				(うち当期活動増減差額)	2,859,389	△2,371,345	5,230,734
				純資産の部合計	6,023,953	4,771,997	1,251,956
資産の部合計	24,484,751	15,587,210	8,897,541	負債及び純資産の部合計	24,484,751	15,587,210	8,897,541