

# 共同生活支援センターすずらん拠点 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	24,573,101	24,081,949	491,152	流動負債	9,951,459	14,104,990	△4,153,531
現金預金	9,973,559	10,255,023	△281,464	事業未払金	3,678,084	4,114,990	△436,906
事業未収金	14,028,101	13,286,866	741,235	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
その他の流動資産				職員預り金	22,875	0	22,875
立替金	52,620	20,829	31,791	前受金	2,086,500	2,085,000	1,500
前払金	518,821	519,231	△410	賞与引当金	0	3,741,000	△3,741,000
固定資産	103,681,052	110,006,419	△6,325,367	固定負債	15,600,200	32,901,200	△17,301,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,891,000	13,055,000	△4,164,000
その他の固定資産	103,681,052	110,006,419	△6,325,367	拠点区分間長期借入金	0	15,000,000	△15,000,000
土地	35,458,126	35,458,126	0	退職給付引当金	6,709,200	4,846,200	1,863,000
建物	55,855,757	63,848,324	△7,992,567				
構築物	249,259	0	249,259				
車両運搬具	2,106,027	1,879,248	226,779				
器具及び備品	3,159,043	3,830,881	△671,838				
権利	38,640	38,640	0				
退職給付引当資産	6,709,200	4,846,200	1,863,000				
敷金	105,000	105,000	0				
				負債の部合計	25,551,659	47,006,190	△21,454,531
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	705,834	1,129,334	△423,500
				次期繰越活動増減差額	101,996,660	85,952,844	16,043,816
				(うち当期活動増減差額)	16,043,816	△32,040,417	48,084,233
				純資産の部合計	102,702,494	87,082,178	15,620,316
資産の部合計	128,254,153	134,088,368	△5,834,215	負債及び純資産の部合計	128,254,153	134,088,368	△5,834,215