

なるみ園拠点区分貸借対照表

平成30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	10,435,823	6,390,220	4,045,603	流動負債	3,291,360	3,100,528	190,832
現金預金	5,236,385	6,390,220	△ 1,153,835	事業未払金	569,499	940,528	△ 371,029
事業未収金	5,199,438	0	5,199,438	職員預り金	491,861	0	491,861
				賞与引当金	2,230,000	2,160,000	70,000
固定資産	4,802,802	6,690,864	△ 1,888,062	固定負債	4,802,800	6,690,862	△ 1,888,062
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	4,802,800	6,690,862	△ 1,888,062
定期預金	0	0	0	負債の部合計	8,094,160	9,791,390	△ 1,697,230
(その他の固定資産)	4,802,802	6,690,864	△ 1,888,062	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,802,800	6,690,862	△ 1,888,062	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,144,465	3,289,694	3,854,771
				(うち当期活動増減差額)	3,854,771	△ 3,342,578	7,197,349
				純資産の部合計	7,144,465	3,289,694	3,854,771
資産の部合計	15,238,625	13,081,084	2,157,541	負債及び純資産の部合計	15,238,625	13,081,084	2,157,541