

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 78,120,139 | 49,088,101 | 29,032,038 | 流動負債 | 61,762,828 | 39,139,430 | 22,623,398 |
| 現金預金 | 17,610,095 | 11,190,168 | 6,419,927 | 事業未払金 | 27,650 | 87,225 | △ 59,575 |
| 未収金 | 60,500,000 | 37,500,000 | 23,000,000 | その他の未払金 | 60,500,000 | 37,500,000 | 23,000,000 |
| 立替金 | 0 | 372,749 | △ 372,749 | 未払費用 | 336,258 | 222,205 | 114,053 |
| 前払金 | 4,860 | 20,000 | △ 15,140 | 賞与引当金 | 898,920 | 1,330,000 | △ 431,080 |
| 前払費用 | 5,184 | 5,184 | 0 | 固定負債 | 10,041,830 | 9,288,990 | 752,840 |
| 固定資産 | 151,541,830 | 135,288,990 | 16,252,840 | 退職給付引当金 | 10,041,830 | 9,288,990 | 752,840 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 71,804,658 | 48,428,420 | 23,376,238 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 150,541,830 | 134,288,990 | 16,252,840 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 老人施設建設積立資産 | 74,000,000 | 74,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険安定化積立資産 | 1,500,000 | 46,500,000 | △ 45,000,000 | その他の積立金 | 66,500,000 | 37,500,000 | 29,000,000 |
| 社会福祉事業安定化積立資産 | 65,000,000 | 4,500,000 | 60,500,000 | 介護保険安定化積立金介 | 1,500,000 | 33,000,000 | △ 31,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,041,830 | 9,288,990 | 752,840 | 社会福祉事業安定化積立金 | 65,000,000 | 4,500,000 | 60,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 90,357,311 | 97,448,671 | △ 7,091,360 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 21,908,640 | 26,990,132 | △ 5,081,492 |
| | | | | 純資産の部合計 | 157,857,311 | 135,948,671 | 21,908,640 |
| 資産の部合計 | 229,661,969 | 184,377,091 | 45,284,878 | 負債及び純資産の部合計 | 229,661,969 | 184,377,091 | 45,284,878 |

特別養護老人ホーム会津みどりホーム拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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 | 278,648,327 | 239,387,031 | 39,261,296 | 流動負債 | 98,453,641 | 73,114,819 | 25,338,822 |
| 現金預金 | 194,845,047 | 111,647,152 | 83,197,895 | 事業未払金 | 10,325,791 | 11,144,268 | △ 818,477 |
| 事業未収金 | 77,898,241 | 74,390,349 | 3,507,892 | その他の未払金 | 56,500,000 | 30,500,000 | 26,000,000 |
| 未収金 | 3,713,829 | 3,388,378 | 325,451 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,086,080 | 2,086,080 | 0 |
| 未収補助金 | 1,656,705 | 48,445,520 | △ 46,788,815 | 未払費用 | 6,922,190 | 6,353,996 | 568,194 |
| 立替金 | 0 | 339,340 | △ 339,340 | 職員預り金 | 8,065,580 | 7,271,475 | 794,105 |
| 前払金 | 99,269 | 709,719 | △ 610,450 | 賞与引当金 | 14,554,000 | 15,759,000 | △ 1,205,000 |
| 前払費用 | 435,236 | 466,573 | △ 31,337 | 固定負債 | 72,756,958 | 80,852,018 | △ 8,095,060 |
| 固定資産 | 1,049,090,134 | 1,095,373,968 | △ 46,283,834 | リース債務 | 2,037,840 | 4,123,920 | △ 2,086,080 |
| 基本財産 | 774,146,445 | 805,021,219 | △ 30,874,774 | 退職給付引当金 | 70,719,118 | 76,728,098 | △ 6,008,980 |
| 土地 | 243,788,355 | 243,788,355 | 0 | 負債の部合計 | 171,210,599 | 153,966,837 | 17,243,762 |
| 建物 | 530,358,090 | 561,232,864 | △ 30,874,774 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 274,943,689 | 290,352,749 | △ 15,409,060 | 基本金 | 41,262,675 | 41,262,675 | 0 |
| 建物 | 32,721,897 | 35,477,274 | △ 2,755,377 | 国庫補助金等特別積立金 | 371,805,970 | 388,584,089 | △ 16,778,119 |
| 構築物 | 2,506,853 | 3,159,291 | △ 652,438 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 8 | △ 2 | 次期繰越活動増減差額 | 743,459,217 | 750,947,398 | △ 7,488,181 |
| 器具及び備品 | 39,501,661 | 42,975,200 | △ 3,473,539 | (うち当期活動増減差額) | △ 7,488,181 | △ 677,705 | △ 6,810,476 |
| 老人施設建設積立資産 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 4,123,920 | 6,210,000 | △ 2,086,080 | | | | |
| 権利 | 354,217 | 354,217 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,016,017 | 1,448,661 | △ 432,644 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 70,719,118 | 76,728,098 | △ 6,008,980 | 純資産の部合計 | 1,156,527,862 | 1,180,794,162 | △ 24,266,300 |
| 資産の部合計 | 1,327,738,461 | 1,334,760,999 | △ 7,022,538 | 負債及び純資産の部合計 | 1,327,738,461 | 1,334,760,999 | △ 7,022,538 |

短期入所生活介護会津みどりホーム拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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 | 57,315,839 | 56,452,507 | 863,332 | 流動負債 | 27,436,971 | 29,241,956 | △ 1,804,985 |
| 現金預金 | 27,851,814 | 27,299,608 | 552,206 | 事業未払金 | 1,615,691 | 1,361,106 | 254,585 |
| 事業未収金 | 28,959,496 | 28,834,962 | 124,534 | その他の未払金 | 2,000,000 | 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 未収補助金 | 386,335 | 156,000 | 230,335 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,824,000 | 13,824,000 | 0 |
| 立替金 | 4,240 | 0 | 4,240 | 1年以内返済予定リース債務 | 712,800 | 712,800 | 0 |
| 前払金 | 36,166 | 34,216 | 1,950 | 未払費用 | 3,509,360 | 3,603,050 | △ 93,690 |
| 前払費用 | 77,788 | 127,721 | △ 49,933 | 賞与引当金 | 5,775,120 | 5,741,000 | 34,120 |
| 固定資産 | 509,880,731 | 540,317,477 | △ 30,436,746 | 固定負債 | 232,254,772 | 249,659,258 | △ 17,404,486 |
| 基本財産 | 415,589,839 | 431,776,848 | △ 16,187,009 | 設備資金借入金 | 202,752,000 | 216,576,000 | △ 13,824,000 |
| 土地 | 69,832,672 | 69,832,672 | 0 | リース債務 | 653,400 | 1,366,200 | △ 712,800 |
| 建物 | 345,757,167 | 361,944,176 | △ 16,187,009 | 退職給付引当金 | 28,849,372 | 31,717,058 | △ 2,867,686 |
| その他の固定資産 | 94,290,892 | 108,540,629 | △ 14,249,737 | 負債の部合計 | 259,691,743 | 278,901,214 | △ 19,209,471 |
| 建物 | 19,061,462 | 20,729,958 | △ 1,668,496 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 29,230,518 | 33,636,090 | △ 4,405,572 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,872,713 | 16,200,219 | △ 4,327,506 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 老人施設建設積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 307,504,827 | 317,868,770 | △ 10,363,943 |
| 有形リース資産 | 1,366,200 | 2,079,000 | △ 712,800 | (うち当期活動増減差額) | △ 10,363,943 | △ 17,772,283 | 7,408,340 |
| 権利 | 410,624 | 449,698 | △ 39,074 | | | | |
| ソフトウェア | 1 | 156,000 | △ 155,999 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 72,604 | △ 72,604 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,849,372 | 31,717,058 | △ 2,867,686 | 純資産の部合計 | 307,504,827 | 317,868,770 | △ 10,363,943 |
| 資産の部合計 | 567,196,570 | 596,769,984 | △ 29,573,414 | 負債及び純資産の部合計 | 567,196,570 | 596,769,984 | △ 29,573,414 |

会津若松市片柳グェイブィセンター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 34,484,198 | 32,713,483 | 1,770,715 | 流動負債 | 6,503,313 | 7,984,701 | Δ 1,481,388 |
| 現金預金 | 25,102,847 | 21,529,485 | 3,573,362 | 事業未払金 | 703,172 | 1,170,923 | Δ 467,751 |
| 事業未収金 | 9,358,563 | 11,161,210 | Δ 1,802,647 | その他の未払金 | 2,000,000 | 3,000,000 | Δ 1,000,000 |
| 前払金 | 22,788 | 22,788 | 0 | 未払費用 | 1,920,141 | 1,862,778 | 57,363 |
| 固定資産 | 30,145,891 | 29,203,811 | 942,080 | 賞与引当金 | 1,880,000 | 1,951,000 | Δ 71,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 12,476,065 | 10,875,997 | 1,600,068 |
| その他の固定資産 | 30,145,891 | 29,203,811 | 942,080 | 退職給付引当金 | 12,476,065 | 10,875,997 | 1,600,068 |
| 建物 | 108,795 | 150,275 | Δ 41,480 | 負債の部合計 | 18,979,378 | 18,860,698 | 118,680 |
| 車輛運搬具 | 2,957,425 | 3,560,404 | Δ 602,979 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 603,606 | 617,135 | Δ 13,529 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 老人施設建設積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,720,077 | 2,070,776 | Δ 350,699 |
| 退職給付引当資産 | 12,476,065 | 10,875,997 | 1,600,068 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 43,930,634 | 40,985,820 | 2,944,814 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,944,814 | 3,140,482 | Δ 195,668 |
| 資産の部合計 | 64,630,089 | 61,917,294 | 2,712,795 | 純資産の部合計 | 45,650,711 | 43,056,596 | 2,594,115 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 64,630,089 | 61,917,294 | 2,712,795 |

会津若松市南花畑デイサービスセンター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | |
|----------|------------|-------|------------|---------------|------------|-------|------------|--|--|
| | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | | |
| 流動資産 | 14,617,289 | 0 | 14,617,289 | 流動負債 | 3,547,647 | 0 | 3,547,647 | | |
| 現金預金 | 6,414,802 | 0 | 6,414,802 | 事業未払金 | 970,129 | 0 | 970,129 | | |
| 事業未収金 | 8,199,895 | 0 | 8,199,895 | 1年以内返済予定リース債務 | 619,200 | 0 | 619,200 | | |
| 前払金 | 2,592 | 0 | 2,592 | 未払費用 | 570,518 | 0 | 570,518 | | |
| 固定資産 | 13,887,389 | 0 | 13,887,389 | 賞与引当金 | 1,387,800 | 0 | 1,387,800 | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 12,238,256 | 0 | 12,238,256 | | |
| その他の固定資産 | 13,887,389 | 0 | 13,887,389 | リース債務 | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 1 | 退職給付引当金 | 9,658,256 | 0 | 9,658,256 | | |
| 器具及び備品 | 1,029,932 | 0 | 1,029,932 | 負債の部合計 | 15,785,903 | 0 | 15,785,903 | | |
| 有形リース資産 | 3,199,200 | 0 | 3,199,200 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,658,256 | 0 | 9,658,256 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,718,775 | 0 | 12,718,775 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,718,775 | 0 | 12,718,775 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,718,775 | 0 | 12,718,775 | | |
| 資産の部合計 | 28,504,678 | 0 | 28,504,678 | 負債及び純資産の部合計 | 28,504,678 | 0 | 28,504,678 | | |

保育所博愛園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 度 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 36,549,603 | 41,192,637 | △ 4,643,034 | 流動負債 | 8,382,959 | 10,549,208 | △ 2,166,249 |
| 現金預金 | 34,653,583 | 39,479,467 | △ 4,825,884 | 事業未払金 | 1,369,070 | 1,776,911 | △ 407,841 |
| 事業未収金 | 1,053,220 | 1,557,650 | △ 504,430 | 未払費用 | 1,673,615 | 2,392,328 | △ 718,713 |
| 未収補助金 | 772,000 | 0 | 772,000 | 職員預り金 | 1,220,274 | 1,759,969 | △ 539,695 |
| 立替金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 賞与引当金 | 4,120,000 | 4,620,000 | △ 500,000 |
| 前払費用 | 64,800 | 155,520 | △ 90,720 | 固定負債 | 35,829,838 | 34,704,850 | 1,124,988 |
| 固定資産 | 200,845,248 | 191,435,276 | 9,409,972 | 退職給付引当金 | 35,829,838 | 34,704,850 | 1,124,988 |
| 基本財産 | 69,798,430 | 71,823,334 | △ 2,024,904 | 負債の部合計 | 44,212,797 | 45,254,058 | △ 1,041,261 |
| 土地 | 42,544,150 | 42,544,150 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 27,254,280 | 29,279,184 | △ 2,024,904 | 基本金 | 92,114,150 | 92,114,150 | 0 |
| その他の固定資産 | 131,046,818 | 119,611,942 | 11,434,876 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,134,602 | 15,104,831 | △ 970,229 |
| 建物 | 20,985,253 | 20,835,045 | 150,208 | その他の積立金 | 67,510,000 | 57,510,000 | 10,000,000 |
| 構築物 | 212,457 | 321,681 | △ 109,224 | 保育所施設整備積立金 | 54,000,000 | 44,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,370,202 | 6,101,298 | 268,904 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 保育所施設建設積立資産 | 54,000,000 | 44,000,000 | 10,000,000 | 修繕積立金 | 4,510,000 | 4,510,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,423,302 | 22,644,874 | △ 3,221,572 |
| 修繕費積立資産 | 4,510,000 | 4,510,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,778,428 | 9,724,046 | △ 2,945,618 |
| 権利 | 139,068 | 139,068 | 0 | 純資産の部合計 | 193,182,054 | 187,373,855 | 5,808,199 |
| 退職給付引当資産 | 35,829,838 | 34,704,850 | 1,124,988 | 負債及び純資産の部合計 | 237,394,851 | 232,627,913 | 4,766,938 |
| 資産の部合計 | 237,394,851 | 232,627,913 | 4,766,938 | | | | |

保育所すくすく園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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 | 36,485,168 | 39,807,356 | △ 3,322,188 | 流動負債 | 10,320,112 | 11,305,119 | △ 985,007 |
| 現金預金 | 28,042,818 | 38,909,782 | △ 10,866,964 | 事業未払金 | 848,804 | 1,647,581 | △ 798,777 |
| 事業未収金 | 7,266,370 | 330,170 | 6,936,200 | 未払費用 | 2,668,535 | 2,403,481 | 265,054 |
| 未収金 | 0 | 119,844 | △ 119,844 | 職員預り金 | 1,562,773 | 1,614,057 | △ 51,284 |
| 未収補助金 | 803,400 | 0 | 803,400 | 賞与引当金 | 5,240,000 | 5,640,000 | △ 400,000 |
| 前払費用 | 372,580 | 447,560 | △ 74,980 | 固定負債 | 36,112,082 | 32,858,536 | 3,253,546 |
| 固定資産 | 177,047,006 | 162,394,394 | 14,652,612 | 退職給付引当金 | 36,112,082 | 32,858,536 | 3,253,546 |
| 基本財産 | 18,044,067 | 19,660,590 | △ 1,616,523 | 負債の部合計 | 46,432,194 | 44,163,655 | 2,268,539 |
| 建物 | 18,044,067 | 19,660,590 | △ 1,616,523 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 159,002,939 | 142,733,804 | 16,269,135 | 基本金 | 70,666,140 | 70,666,140 | 0 |
| 建物 | 8,043,424 | 9,368,827 | △ 1,325,403 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,347,327 | 6,233,169 | 114,158 |
| 構築物 | 993,054 | 472,504 | 520,550 | その他の積立金 | 111,780,000 | 98,780,000 | 13,000,000 |
| 器具及び備品 | 2,015,639 | 1,136,457 | 879,182 | 保育所施設整備積立金 | 101,850,000 | 88,850,000 | 13,000,000 |
| 保育所施設建設積立資産 | 101,850,000 | 88,850,000 | 13,000,000 | 人件費積立金 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 修繕積立金 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 3,730,000 | 3,730,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 21,693,487 | △ 17,641,214 | △ 4,052,273 |
| 長期前払費用 | 58,740 | 117,480 | △ 58,740 | (うち当期活動増減差額) | 8,947,727 | 12,774,782 | △ 3,827,055 |
| 退職給付引当資産 | 36,112,082 | 32,858,536 | 3,253,546 | 純資産の部合計 | 167,099,980 | 158,038,095 | 9,061,885 |
| 資産の部合計 | 213,532,174 | 202,201,750 | 11,330,424 | 負債及び純資産の部合計 | 213,532,174 | 202,201,750 | 11,330,424 |

若松第四地域包括支援センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|----------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | | 0 | | 0 | 0 | 流動負債 | | 0 | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 949,485 | | | 0 | 949,485 | 固定負債 | | 0 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | | 0 | | 0 | 0 | 負債の部合計 | | 0 | | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 949,485 | | | 0 | 949,485 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 器具及び備品 | 949,485 | | | 0 | 949,485 | 基本金 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | その他の積立金 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 949,485 | | 0 | | 949,485 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 949,485 | | 0 | | 949,485 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 949,485 | | 0 | | 949,485 |
| 資産の部合計 | 949,485 | | | 0 | 949,485 | 負債及び純資産の部合計 | 949,485 | | 0 | | 949,485 |

片柳高齢者生活援助員派遣事業拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | 当 度 | 前 度 | 増 減 | | 当 度 | 前 度 | 増 減 |
| 流動資産 | 103,178 | 106,743 | △ 3,565 | 流動負債 | 103,178 | 106,743 | △ 3,565 |
| 現金預金 | 103,178 | 106,743 | △ 3,565 | 事業未払金 | 6,438 | 0 | 6,438 |
| 固定資産 | 1,630,744 | 1,486,072 | 144,672 | 未払費用 | 96,740 | 106,743 | △ 10,003 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 1,630,744 | 1,486,072 | 144,672 |
| その他の固定資産 | 1,630,744 | 1,486,072 | 144,672 | 退職給付引当金 | 1,630,744 | 1,486,072 | 144,672 |
| 退職給付引当資産 | 1,630,744 | 1,486,072 | 144,672 | 負債の部合計 | 1,733,922 | 1,592,815 | 141,107 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,733,922 | 1,592,815 | 141,107 | 負債及び純資産の部合計 | 1,733,922 | 1,592,815 | 141,107 |

南花畑高齢者生活援助員派遣事業拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|----------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 200,472 | | 0 | | 200,472 | 流動負債 | 200,472 | | 0 | | 200,472 |
| 現金預金 | 200,472 | | 0 | | 200,472 | 未払費用 | 200,472 | | 0 | | 200,472 |
| 固定資産 | 0 | | 0 | | 0 | 固定負債 | 0 | | 0 | | 0 |
| 基本財産 | 0 | | 0 | | 0 | 負債の部合計 | 200,472 | | 0 | | 200,472 |
| その他の固定資産 | 0 | | 0 | | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | | | | 基本金 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | その他の積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 0 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 200,472 | | 0 | | 200,472 | 負債及び純資産の部合計 | 200,472 | | 0 | | 200,472 |