

相談支援センターありす拠点区分 貸借対照表

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	16,622,225	16,736,480	△114,255	流動負債	763,200	622,462	140,738
現金預金	15,005,668	14,885,123	120,545	事業未払金	6,480	0	6,480
事業未収金	1,616,557	1,851,357	△234,800	預り金	5,614	5,614	0
				職員預り金	63,574	28,508	35,066
				拠点区分間借入金	218,052	118,860	99,192
				賞与引当金	469,480	469,480	0
固定資産	1	224,915	△224,914	固定負債			
基本財産				負債の部合計	763,200	622,462	140,738
その他の固定資産	1	224,915	△224,914	純資産の部			
車両運搬具	1	224,915	△224,914	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	150,000	△150,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,859,026	16,188,933	△329,907
				(うち当期活動増減差額)	△329,907	△3,174,284	2,844,377
				純資産の部合計	15,859,026	16,338,933	△479,907
資産の部合計	16,622,226	16,961,395	△339,169	負債及び純資産の部合計	16,622,226	16,961,395	△339,169