

指定管理運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,580,495	7,461,978	△ 881,483	流動負債	3,080,835	3,700,737	△ 619,902
現金預金	1,362,495	735,978	626,517	事業未払金	1,968,943	2,136,218	△ 167,275
事業未収金	5,218,000	6,726,000	△ 1,508,000	その他の未払金	779,131	1,231,758	△ 452,627
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	332,761	332,761	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,862,095	2,971,773	△ 1,109,678	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,862,095	2,971,773	△ 1,109,678	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	14,187	33,429	△ 19,242	負債の部合計	3,080,835	3,700,737	△ 619,902
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	719,120	1,677,945	△ 958,825	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	120,907	252,803	△ 131,896	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,007,881	1,007,596	285
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	備品等購入積立金	1,007,881	1,007,596	285
備品等購入積立預金	1,007,881	1,007,596	285	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
財政調整基金積立預金	0	0	0	財政調整基金積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,353,874	5,725,418	△ 1,371,544
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,371,259	△ 987,019	△ 384,240
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,361,755	6,733,014	△ 1,371,259
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	8,442,590	10,433,751	△ 1,991,161
資産の部合計	8,442,590	10,433,751	△ 1,991,161				