

## 本牧和田地域ケアプラザ 拠点区分 貸借対照表

平成29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	195,209,605	170,667,830	24,541,775	流動負債	162,156,730	146,308,910	15,847,820
現金預金	2,456,977	7,973,328	△ 5,516,351	事業未払金	6,398,171	5,323,433	1,074,738
事業未収金	18,351,515	18,097,560	253,955	1年以内返済予定リース債務	215,600	215,600	0
前払費用	48,700	19,200	29,500	預り金	6,050	5,279	771
拠点区分間貸付金	174,352,413	144,577,742	29,774,671	職員預り金	165,898	192,469	△ 26,571
				拠点区分間借入金	155,342,603	140,534,801	14,807,802
				未払消費税等	28,408	37,328	△ 8,920
固定資産	8,594,324	9,030,577	△ 436,253	固定負債	2,156,000	2,802,800	△ 646,800
その他の固定資産	8,594,324	9,030,577	△ 436,253	リース債務	2,156,000	2,802,800	△ 646,800
車両運搬具	0	1,113,900	△ 1,113,900	負債の部合計	164,312,730	149,111,710	15,201,020
器具及び備品	2,133,217	1,678,715	454,502	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,499,243	△ 2,369,188	869,945	その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
有形リース資産	2,371,600	3,018,400	△ 646,800	その他の積立金	5,588,750	5,588,750	0
その他積立資産	5,588,750	5,588,750	0	次期繰越活動増減差額	33,902,449	24,997,947	8,904,502
				(うち当期活動増減差額)	8,904,502	1,311,779	7,592,723
				純資産の部合計	39,491,199	30,586,697	8,904,502
資産の部合計	203,803,929	179,698,407	24,105,522	負債及び純資産の部合計	203,803,929	179,698,407	24,105,522