

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	41,459		
普通預金	16,152,519		
未収金(サービス給付費)	7,524,213		
未収金(利用者1割負担金)	8,874		
未収金(作業収入)	33,721		
流動資産合計		23,760,786	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			23,760,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(給与)	1,647,253		
未払金(工賃)	268,300		
預り金(社会保障)	1,138,065		
預り金(税金)	61,000		
借入金返済	330,650		
流動負債合計		3,445,268	
2. 固定負債			
長期借入金(1年以上の返済期間)	12,813,000		
長期借入金・利息	229,843		
固定負債合計		13,042,843	
負債合計			16,488,111
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,520,434	
当期正味財産増減額		△ 5,247,759	
正味財産合計			7,272,675
負債及び正味財産合計			23,760,786