

門司障害者地域活動センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	269,501,821	234,963,931	34,537,890	0006 流 動 負 債	20,411,073	17,574,843	2,836,230
1111 現 金 預 金	177,574,315	140,432,285	37,142,030	2112 事 業 未 払 金	16,891,978	15,349,679	1,542,299
0020 普通預金(施設) No.1 3 0 8 8 8 6	40,883,950	19,802,244	21,081,706	9999 そ の 他	16,891,978	15,349,679	1,542,299
0021 普通預金(施設) No.1 1 4 7 7 3 1	9,636,416	7,426,995	2,209,421	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	981,900	981,900	
0023 普通預金(自治会) No. 1 7 7 2 1 6 0	291,215	273,477	17,738	2133 職 員 預 り 金	2,537,195	1,243,264	1,293,931
0025 普通預金(就労) No.1 1 4 7 8 0 0	6,163,679	5,723,655	440,024	0001 社 会 保 険 料	2,396,820	611,352	1,785,468
0026 普通預金(移行) No.1 1 9 3 9 9 0	2,297,468	1,128,353	1,169,115	0003 所 得 税	140,375	195,312	△54,937
0027 普通預金(JA) No.005 6 7 2 5 5		452,735	△452,735	0004 市 県 民 税		416,200	△416,200
0028 普通預金(生活Ⅰ) No. 1 1 4 7 7 5 3	25,316,225	22,122,070	3,194,155	0006 市 退 職 共 済		20,400	△20,400
0029 普通預金(生活Ⅱ) No. 1 1 4 7 7 6 4	62,985,362	53,502,756	9,482,606	0007 固 定 負 債	3,354,825	4,336,725	△981,900
0105 定期預金 No.3195140	30,000,000	30,000,000		2313 リ ー ス 債 務	3,354,825	4,336,725	△981,900
1131 事 業 未 収 金	66,487,660	69,025,814	△2,538,154	負 債 の 部 合 計	23,765,898	21,911,568	1,854,330
9999 そ の 他	66,487,660	69,025,814	△2,538,154				
1153 原 材 料		240,521	△240,521	純 資 産 の 部			
1161 立 替 金	374,846	200,311	174,535	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		117,840	△117,840
0099 そ の 他	374,846	200,311	174,535	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		117,840	△117,840
1162 前 払 金	65,000	65,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	277,934,493	243,918,337	34,016,156
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	25,000,000	25,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	277,934,493	243,918,337	34,016,156
0002 固 定 資 産	32,198,570	30,983,814	1,214,756	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	34,016,156	△152,286,073	186,302,229

門司障害者地域活動センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0004 そ の 他 の							
固 定 資 産	32,198,570	30,983,814	1,214,756				
1312 建 物	21,563,341	19,221,225	2,342,116				
1313 構 築 物	824,294	914,130	△89,836				
1314 機 械 及 び 装 置	41,580	65,298	△23,718				
1315 車 輛 運 搬 具	2	159,255	△159,253				
1316 器 具 及 び 備 品	5,432,628	5,305,281	127,347				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,336,725	5,318,625	△981,900	純 資 産 の 部 合 計	277,934,493	244,036,177	33,898,316
資 産 の 部 合 計	301,700,391	265,947,745	35,752,646	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,700,391	265,947,745	35,752,646