

相談支援事業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                   | 1,103,989 | 5,443,773 | △4,339,784 | 0006 流 動 負 債                  | 181,189    | 137,543   | 43,646      |
| 1111 現 金 預 金                   | 756,622   | 5,443,773 | △4,687,151 | 2112 事 業 未 払 金                | 46,967     | 99,691    | △52,724     |
| 0032 西日本銀行 徳力<br>支店 No.3053737 | 756,622   | 5,443,773 | △4,687,151 | 0044 職員諸手当（超過勤<br>務）          |            | 12,480    | △12,480     |
| 1131 事 業 未 収 金                 | 212,281   |           | 212,281    | 0053 障害者支援施設 母<br>原           | △3,539     | 36,705    | △40,244     |
| 0035 相 ) 国 保 連 合               | 212,281   |           | 212,281    | 9999 そ の 他                    | 50,506     | 50,506    |             |
| 1161 立 替 金                     | 302       |           | 302        | 2133 職 員 預 り 金                | 134,222    | 37,852    | 96,370      |
| 0099 そ の 他                     | 302       |           | 302        | 0001 社 会 保 険 料                | 104,501    |           | 104,501     |
| 1162 前 払 金                     | 134,784   |           | 134,784    | 0002 雇 用 保 険 料                | 30,621     | 7,998     | 22,623      |
| 0002 固 定 資 産                   | 1,566,061 | 2,164,134 | △598,073   | 0003 所 得 税                    |            | △9,246    | 9,246       |
| 0004 そ の 他 の<br>固 定 資 産        | 1,566,061 | 2,164,134 | △598,073   | 0004 市 県 民 税                  |            | 37,900    | △37,900     |
| 1315 車 輛 運 搬 具                 | 852,006   | 1,152,713 | △300,707   | 0006 市 退 職 共 済                | △900       | 1,200     | △2,100      |
| 1316 器 具 及 び 備 品               | 411,050   | 560,521   | △149,471   | 負 債 の 部 合 計                   | 181,189    | 137,543   | 43,646      |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア               | 294,905   | 442,800   | △147,895   |                               |            |           |             |
| 1335 長 期 前 払 費 用               | 8,100     | 8,100     |            |                               |            |           |             |
|                                |           |           |            | 純 資 産 の 部                     |            |           |             |
|                                |           |           |            | 0010 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 460,417    | 622,917   | △162,500    |
|                                |           |           |            | 3211 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 | 460,417    | 622,917   | △162,500    |
|                                |           |           |            | 0012 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 2,028,444  | 6,847,447 | △4,819,003  |
|                                |           |           |            | 3311 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   | 2,028,444  | 6,847,447 | △4,819,003  |
|                                |           |           |            | 3312 (うち当期活<br>動 増 減 差 額 )    | △4,819,003 | 6,847,447 | △11,666,450 |

事業・拠点 [1007:相談支援事業]

## 相談支援事業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        |
|             |           |           |            | 純 資 産 の 部 合 計            | 2,488,861 | 7,470,364 | △4,981,503 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,670,050 | 7,607,907 | △4,937,857 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 | 2,670,050 | 7,607,907 | △4,937,857 |