

授産会計 貸借対照表  
平成30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	
<b>流動資産</b>	<b>2,779,651</b>	<b>2,535,732</b>	<b>243,919</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,376,678</b>	<b>1,949,310</b>	<b>-572,632</b>
現金預金	1,327,234	1,059,427	267,807	短期運営資金借入金			0
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	814,395	1,949,310	-1,134,915
小口現金	47,057	41,477	5,580	その他の未払金			0
普通預金		-10,169	10,169	支払手形			0
普通預金(授)	1,200,177	948,119	252,058	役員等短期借入金			0
郵便預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
もみじ銀行(普)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金(建設)			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	1,044,205	1,118,959	-74,754	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	562,283		562,283
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	前受金			0
医薬品・療養費等材料			0	前受収益			0
給食材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料	408,212	357,346	50,866	貸与引当金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>891,079</b>	<b>1,791,079</b>	<b>-900,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>891,079</b>	<b>1,791,079</b>	<b>-900,000</b>	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立預金資産	891,079	1,791,079	-900,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,670,730</b>	<b>4,326,811</b>	<b>-656,081</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,376,678</b>	<b>1,949,310</b>	<b>-572,632</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	891,079	1,791,079	-900,000
				次期繰越活動増減差額	1,402,973	280,655	1,122,318
				(うち当期活動増減差額)	-83,449	-1,391,504	1,308,055
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,294,052</b>	<b>2,071,734</b>	<b>222,318</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,670,730</b>	<b>4,021,044</b>	<b>-350,314</b>