

令和2年1月31日

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	障害児通所支援事業所 ころころ遊園
サービス区分	放課後等デイサービス事業

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,551,519	5,148,485	△596,966	流動負債	298,496	409,330	△110,834
現金預金	896,378	535,596	360,782	事業未払金	298,496	409,330	△110,834
事業未収金	3,655,141	4,612,889	△957,748				
固定資産	31,192,182	33,066,122	△1,873,940	固定負債	3,096,065	2,719,145	376,920
基本財産	28,055,422	30,243,412	△2,187,990	退職給付引当金	3,096,065	2,719,145	376,920
建物	28,055,422	30,243,412	△2,187,990	負債の部合計	3,394,561	3,128,475	266,086
その他の固定資産	3,136,760	2,822,710	314,050	純資産の部			
車輛運搬具	31,435	94,305	△62,870	国庫補助金等特別積立金	18,013,510	19,418,350	△1,404,840
退職給付引当資産	3,096,065	2,719,145	376,920	次期繰越活動増減差額	14,335,630	15,667,782	△1,332,152
長期前払費用	9,260	9,260		(うち当期活動増減差額)	△1,332,152	△16,060,128	14,727,976
				純資産の部合計	32,349,140	35,086,132	△2,736,992
資産の部合計	35,743,701	38,214,607	△2,470,906	負債及び純資産の部合計	35,743,701	38,214,607	△2,470,906