

ワーカーズ・シティケア拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	81,651,956	32,881,299	48,770,657	0006 流動負債	2,191,262	2,384,581	-193,319
1111 現金預金	75,359,408	25,836,167	49,523,241	2112 事業未払金	700,262	632,581	67,681
1131 事業未収金	6,287,974	7,042,627	-754,653	2152 賞与引当金	1,491,000	1,752,000	-261,000
1163 前払費用	4,574	316	4,258	0007 固定負債	241,200	217,200	24,000
1177 拠点区分間貸付金	0	2,189	-2,189	2321 退職給付引当金	241,200	217,200	24,000
0002 固定資産	590,961	435,140	155,821	負債の部合計	2,432,462	2,601,781	-169,319
0004 その他の固定資産	590,961	435,140	155,821	純 資 産 の 部			
1312 建物	62,605	65,440	-2,835	0010 国庫補助金等特別積立金	16,471	38,650	-22,179
1315 車輛運搬具	1	1	0	3211 国庫補助金等特別積立金	16,471	38,650	-22,179
1316 器具及び備品	519,135	360,479	158,656	0012 次期繰越活動増減差額	79,793,984	30,676,008	49,117,976
1341 その他の固定資産	9,220	9,220	0	3311 次期繰越活動増減差額	79,793,984	30,676,008	49,117,976
				3312 (うち当期活動増減差額)	49,117,976	-4,388,480	53,506,456
				純資産の部合計	79,810,455	30,714,658	49,095,797
資産の部合計	82,242,917	33,316,439	48,926,478	負債及び純資産の部合計	82,242,917	33,316,439	48,926,478