

大田区地域包括支援センター蒲田東拠点 拠点区分貸借対照表

令和07年03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
流動資産	25,098,979	14,991,108	10,107,871	流動負債	2,641,484	1,966,648	674,836
現金預金	25,044,406	14,991,108	10,053,298	事業未払金	700,455	1,526,295	-825,840
未収補助金	46,300	0	46,300	預り金	340,908	348,148	-7,240
立替金	8,273	0	8,273	職員預り金	195,120	92,205	102,915
固定資産	831,812	316,320	515,492	前受金	1	0	1
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,405,000	0	1,405,000
その他の固定資産	831,812	316,320	515,492	固定負債	707,760	285,800	421,960
器具及び備品	124,052	0	124,052	退職給付引当金	707,760	285,800	421,960
退職給付引当資産	707,760	316,320	391,440	負債の部合計	3,349,244	2,252,448	1,096,796
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	22,581,547	13,054,980	9,526,567
				(うち当期活動増減差額)	9,537,547	13,054,980	-3,517,433
				純資産の部合計	22,581,547	13,054,980	9,526,567
資産の部合計	25,930,791	15,307,428	10,623,363	負債及び純資産の部合計	25,930,791	15,307,428	10,623,363