

ストローク会 A型拠点区分 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
流動資産	18,694,358	13,211,520	5,482,838	流動負債	1,519,656	2,957,095	△ 1,437,439
現金預金	12,350,679	4,702,948	7,647,731	事業未払金	81,684	0	81,684
立替金	49,760	49,760	0	未払金 (A→本部)	164,881	1,740,244	△ 1,575,363
仮払金	209,795	209,795	0	未払金 (口座間)	0	0	0
未収金 (本部)	1,992,897	3,098,043	△ 1,105,146	未払費用	451,707	281,707	170,000
前払費用	151,758	151,758	0	預り金	200,384	110,144	90,240
未収金	3,985,495	5,071,346	△ 1,085,851	賞与引当金	621,000	825,000	△ 204,000
徴収不能引当金	△ 46,026	△ 72,130	26,104	未払消費税等	0	0	0
固定資産	41,439,401	44,469,487	△ 3,030,086	固定負債	263,700	403,400	△ 139,700
基本財産	0	0	0	リース債務	185,940	241,400	△ 55,460
その他の固定資産	41,439,401	44,469,487	△ 3,030,086	長期未払金	77,760	162,000	△ 84,240
有形リース資産	172,800	224,640	△ 51,840	負債の部合計	1,783,356	3,360,495	△ 1,577,139
工賃変動積立資産	5,868,305	5,054,082	814,223	純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	35,398,296	39,190,765	△ 3,792,469	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	41,266,601	44,244,847	△ 2,978,246
				工賃変動積立金	5,868,305	5,054,082	814,223
				設備等整備積立金	35,398,296	35,398,296	0
				次期繰越活動増減差額	17,083,802	10,075,665	7,008,137
				(うち当期活動増減差額)	7,822,360	7,863,480	△ 41,120
				純資産の部合計	58,350,403	54,320,512	4,029,891
資産の部合計	60,133,759	57,681,007	2,452,752	負債及び純資産の部合計	60,133,759	57,681,007	2,452,752