

ストローク会 A型拠点区分 貸借対照表

令和 3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	16,276,606	18,694,358	△ 2,417,752	流動負債	2,230,424	1,519,656	710,768
現金預金	5,343,245	12,350,679	△ 7,007,434	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払金 (A→本部)	916,734	164,881	751,853
仮払金	209,795	209,795	0	未払金 (口座間)	0	0	0
事業未収金 (本部)	2,114,489	1,992,897	121,592	未払費用	281,707	451,707	△ 170,000
前払費用	151,758	151,758	0	預り金	187,299	200,384	△ 13,085
未収金	4,684,138	3,985,495	698,643	賞与引当金	763,000	621,000	142,000
未収金 (本部)	3,764,211	0	3,764,211	未払消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 40,790	△ 46,026	5,236	固定負債	134,100	263,700	△ 129,600
固定資産	38,336,801	41,439,401	△ 3,102,600	リース債務	134,100	185,940	△ 51,840
基本財産	0	0	0	長期未払金	0	77,760	△ 77,760
その他の固定資産	38,336,801	41,439,401	△ 3,102,600	負債の部合計	2,364,524	1,783,356	581,168
有形リース資産	120,960	172,800	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,868,305	0	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	32,347,536	35,398,296	△ 3,050,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	38,215,841	41,266,601	△ 3,050,760
				工賃変動積立金	5,868,305	5,868,305	0
				設備等整備積立金	32,347,536	35,398,296	△ 3,050,760
				次期繰越活動増減差額	14,033,042	17,083,802	△ 3,050,760
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,050,760	7,822,360	△ 10,873,120
				純資産の部合計	52,248,883	58,350,403	△ 6,101,520
資産の部合計	54,613,407	60,133,759	△ 5,520,352	負債及び純資産の部合計	54,613,407	60,133,759	△ 5,520,352