

ストローク会 A型拠点区分 貸借対照表

令和 5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	18,493,651	16,337,200	2,156,451	流動負債	1,947,425	1,748,660	198,765
現金預金	1,276,466	3,161,716	△ 1,885,250	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払金 (A→本部)	0	0	0
仮払金	209,795	209,795	0	未払金 (口座間)	0	0	0
事業未収金 (本部)	3,876,385	2,516,605	1,359,780	未払費用	281,707	281,707	0
前払費用	30,758	30,758	0	預り金	246,534	237,269	9,265
未収金	5,277,002	4,960,993	316,009	賞与引当金	1,337,500	1,148,000	189,500
未収金 (本部)	7,828,405	5,452,437	2,375,968	未払消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 54,920	△ 44,864	△ 10,056	固定負債	30,420	82,260	△ 51,840
固定資産	38,233,121	38,284,961	△ 51,840	リース債務	30,420	82,260	△ 51,840
基本財産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	38,233,121	38,284,961	△ 51,840	負債の部合計	1,977,845	1,830,920	146,925
有形リース資産	17,280	69,120	△ 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	32,347,536	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	38,215,841	38,215,841	0
				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	32,347,536	0
				次期繰越活動増減差額	16,533,086	14,575,400	1,957,686
				(うち当期活動増減差額)	1,957,686	542,358	1,415,328
				純資産の部合計	54,748,927	52,791,241	1,957,686
資産の部合計	56,726,772	54,622,161	2,104,611	負債及び純資産の部合計	56,726,772	54,622,161	2,104,611