

令和元年度 事業決算報告

貸借対照表

2020年3月31日

単位円

資産の部		負債の部	
現金	52,922	未払金	1,099,408
普通預金	3,022,684	長期未払金(出資金)	100,000
未収金	2,393,249	未払法人税	300,700
前払費用	222,120	預り金	77,555
長期貸付金	1,000		
敷金	109,600	次年度繰越	4,223,912
合計	5,801,575	合計	5,801,575

内訳

未収金 ・札幌市・国保連・自己負担金(12.2.3月分)

前払費用 ・共済・社協保険・家賃・駐車場

未払金 ・水道電話・人件費・分担金

・その他3月分諸経費

預り金 ・分配金に係る源泉・社会保険料

(前期末繰越金 3,683,405円 今期末 4,223,912円 純増 540,507円)