

s o c i o 放課後等デイサービス拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	35,762,905	36,442,183	△ 679,278	流動負債	4,365,136	6,502,627	△ 2,137,491
現金預金	30,327,856	30,594,318	△ 266,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,416,445	3,333,298	△ 1,916,853
事業未収金	5,181,844	5,737,379	△ 555,535	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	253,205	110,486	142,719	職員預り金	55,033	87,520	△ 32,487
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	28,658	0	28,658
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,509,000	1,725,809	△ 216,809
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	44,931,983	44,861,612	70,371	固定負債	7,122,180	8,753,568	△ 1,631,388
基本財産	32,801,127	34,626,867	△ 1,825,740	設備資金借入金	6,780,000	8,136,000	△ 1,356,000
土地	566,232	566,232	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,234,895	34,060,635	△ 1,825,740	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,130,856	10,234,745	1,896,111	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	342,180	617,568	△ 275,388
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,661,698	5,810,222	△ 4,148,524				
器具及び備品	105,398	491,155	△ 385,757				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	11,487,316	15,256,195	△ 3,768,879
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	566,232	566,232	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,889,763	29,610,515	△ 1,720,752
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,751,577	32,870,853	△ 2,119,276
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,880,724	6,603,693	△ 1,722,969
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	69,207,572	66,047,600	3,159,972
資産の部合計	80,694,888	81,303,795	△ 608,907	負債及び純資産の部合計	80,694,888	81,303,795	△ 608,907