

s o c i o 児童発達支援拠点区分 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	14,298,848	11,281,327	3,017,521	流動負債	320,211	2,064,849	△ 1,744,638
現金預金	10,129,853	6,092,355	4,037,498	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	58,166	8,414	49,752	事業未払金	227,747	982,606	△ 754,859
普通預金	10,071,687	6,083,941	3,987,746	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	4,168,995	5,188,972	△ 1,019,977	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	92,464	45,024	47,440
貯蔵品	0	0	0	所得税預り金	9,260	0	9,260
立替金	0	0	0	住民税預り金	22,900	0	22,900
前払金	0	0	0	社会保険料預り金	72,048	51,483	20,565
前払費用	0	0	0	労働保険料預り金	△ 11,744	5,287	△ 17,031
前払費用（支払資金）	0	0	0	県共済預り金	12,065	△ 10,937	23,002
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	育成制度預り金	△ 12,065	△ 809	△ 11,256
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員給食費預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	1,037,219	△ 1,037,219
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	0	923,013	△ 923,013
資金諸口	0	0	0	法定福利費（社会保険料）	0	105,899	△ 105,899
諸口（非資金）	0	0	0	法定福利費（労働保険料）	0	8,307	△ 8,307
				その他の流動負債	0	0	0
				1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	544,950	472,560	72,390	固定負債	1,313,806	1,242,544	71,262
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	退職給付引当金	313,806	242,544	71,262
定期預金	0	0	0	県民協退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	544,950	472,560	72,390	県社協退職給与引当金	313,806	242,544	71,262
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（取得価額）	0	0	0				
建物（減価償却累計額）	0	0	0				
構築物	0	0	0				
構築物（取得価額）	0	0	0				
構築物（減価償却累計額）	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
機械及び装置（取得価額）	0	0	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0				
車輛運搬具	218,816	218,816	0				
車輛運搬具（取得価額）	651,020	651,020	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 432,204	△ 432,204	0				
器具及び備品	0	0	0				
器具及び備品（取得価額）	0	0	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0				

建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	負債の部合計	1,634,017	3,307,393	△ 1,673,376
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	314,934	242,544	72,390	第二号基本金	0	0	0
退職給付引当資産（民保協）	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
退職給付引当資産（県社協）	314,934	242,544	72,390	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,209,781	8,446,494	4,763,287
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,763,287	4,851,201	△ 87,914
長期前払費用	11,200	11,200	0	純資産の部合計	13,209,781	8,446,494	4,763,287
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,843,798	11,753,887	3,089,911
資産の部合計	14,843,798	11,753,887	3,089,911				