

s o c i o 児童発達支援拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	16,640,126	13,998,792	2,641,334	流動負債	2,581,155	2,472,114	109,041
現金預金	11,539,401	9,440,036	2,099,365	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,725,791	1,219,425	506,366
事業未収金	5,100,725	4,549,550	551,175	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	0	0	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	0	0	0	職員預り金	54,364	46,689	7,675
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	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	801,000	1,206,000	△ 405,000
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	9,206	△ 9,206				
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	6,064,361	5,453,502	610,859	固定負債	534,384	1,387,324	△ 852,940
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
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	6,064,361	5,453,502	610,859	拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	534,384	387,324	147,060
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	2	54,978	△ 54,976				
器具及び備品	321,059	0	321,059				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	3,115,539	3,859,438	△ 743,899
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,588,948	10,592,856	3,996,092
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,996,092	7,146,362	△ 3,150,270
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	19,588,948	15,592,856	3,996,092

資産の部合計	22,704,487	19,452,294	3,252,193	負債及び純資産の部合計	22,704,487	19,452,294	3,252,193
--------	------------	------------	-----------	-------------	------------	------------	-----------