

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	38,716,227	36,442,183	2,274,044	流動負債	2,772,716	6,502,627	△ 3,729,911
現金預金	36,190,062	30,594,318	5,595,744	事業未払金	0	3,333,298	△ 3,333,298
現 金	43,340	30,216	13,124	1年以内返済予定設備資金借入金	565,000	1,356,000	△ 791,000
普通預金	36,146,722	30,564,102	5,582,620	預り金	0	0	0
事業未収金	2,344,482	5,737,379	△ 3,392,897	職員預り金	133,352	87,520	45,832
立替金	178,533	110,486	68,047	所得税預り金	15,240	0	15,240
仮払金	0	0	0	住民税預り金	37,600	0	37,600
その他の流動資産	3,150	0	3,150	社会保険料預り金	104,400	100,498	3,902
資金諸口	3,150	0	3,150	労働保険料預り金	△ 23,888	6,464	△ 30,352
				県共済預り金	0	△ 18,102	18,102
				育成制度預り金	0	△ 1,340	1,340
				仮受金	2,074,364	0	2,074,364
				賞与引当金	0	1,725,809	△ 1,725,809
				職員賞与	0	1,544,240	△ 1,544,240
				法定福利費（社会保険料）	0	170,566	△ 170,566
				法定福利費（労働保険料）	0	11,003	△ 11,003
固定資産	40,976,661	44,861,612	△ 3,884,951	固定負債	8,802,216	8,753,568	48,648
基本財産	34,626,867	34,626,867	0	設備資金借入金	8,136,000	8,136,000	0
土地	566,232	566,232	0	退職給付引当金	666,216	617,568	48,648
建物	34,060,635	34,060,635	0	県社協退職給与引当金	666,216	617,568	48,648
建物（取得価額）	39,690,000	39,690,000	0				
建物（減価償却累計額）	△ 5,629,365	△ 5,629,365	0				
その他の固定資産	6,349,794	10,234,745	△ 3,884,951				
車輛運搬具	2,461,605	5,810,222	△ 3,348,617				
車輛運搬具（取得価額）	4,427,193	7,775,810	△ 3,348,617				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 1,965,588	△ 1,965,588	0	負債の部合計	11,574,932	15,256,195	△ 3,681,263
器具及び備品	176,173	491,155	△ 314,982	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	524,402	839,384	△ 314,982	基本金	566,232	566,232	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 348,229	△ 348,229	0	第一号基本金	566,232	566,232	0
退職給付引当資産	666,216	617,568	48,648	国庫補助金等特別積立金	29,610,515	29,610,515	0
退職給付引当資産（県社協）	666,216	617,568	48,648	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	34,941,209	32,870,853	2,070,356	次期繰越活動増減差額	34,941,209	32,870,853	2,070,356
うち当期活動増減差額	2,070,356	6,603,693	△ 4,533,337	(うち当期活動増減差額)	2,070,356	6,603,693	△ 4,533,337
差入保証金	0	270,000	△ 270,000				
長期前払費用	45,800	45,800	0	純資産の部合計	68,117,956	66,047,600	2,070,356
資産の部合計	79,692,888	81,303,795	△ 1,610,907	負債及び純資産の部合計	79,692,888	81,303,795	△ 1,610,907