

s o c i o 勝央拠点区分 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	27,860,236	26,261,479	1,598,757	流動負債	2,655,691	2,299,468	356,223
現金預金	23,487,137	21,471,504	2,015,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,374,885	1,201,451	173,434
事業未収金	4,368,061	4,738,730	△ 370,669	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	81,790	0	81,790
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	51,245	△ 51,245	職員預り金	34,766	71,106	△ 36,340
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	1,164,250	1,026,911	137,339
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	5,038	0	5,038				
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	11,562,576	7,582,916	3,979,660	固定負債	879,792	522,501	357,291
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	11,562,576	7,582,916	3,979,660	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	879,792	522,501	357,291
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	1,006,324	283,287	723,037				
器具及び備品	633,850	735,518	△ 101,668	負債の部合計	3,535,483	2,821,969	713,514
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,887,329	25,022,426	1,864,903
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,864,903	7,367,369	△ 2,502,466
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
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	35,887,329	31,022,426	4,864,903
資産の部合計	39,422,812	33,844,395	5,578,417	負債及び純資産の部合計	39,422,812	33,844,395	5,578,417