

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	28,718,022	26,261,479	2,456,543	流動負債	121,303	2,299,468	△ 2,178,165
現金預金	26,382,617	21,471,504	4,911,113	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	30,224	17,285	12,939	事業未払金	△ 3,150	1,201,451	△ 1,204,601
普通預金	26,352,393	21,454,219	4,898,174	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
事業未収金	2,076,222	4,738,730	△ 2,662,508	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	124,453	71,106	53,347
立替金	△ 41,717	51,245	△ 92,962	所得税預り金	15,500	0	15,500
前払金	0	0	0	住民税預り金	35,300	0	35,300
前払費用	0	0	0	社会保険料預り金	107,149	99,826	7,323
前払費用（支払資金）	0	0	0	労働保険料預り金	△ 33,496	△ 10,379	△ 23,117
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	県共済預り金	0	△ 17,077	17,077
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	育成制度預り金	0	△ 1,264	1,264
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員給食費預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	300,900	0	300,900	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	1,026,911	△ 1,026,911
資金諸口	300,900	0	300,900	職員賞与	0	912,461	△ 912,461
諸口（非資金）	0	0	0	法定福利費（社会保険料）	0	106,238	△ 106,238
				法定福利費（労働保険料）	0	8,212	△ 8,212
				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	7,393,251	7,582,916	△ 189,665	固定負債	329,439	522,501	△ 193,062
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	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	退職給付引当金	329,439	522,501	△ 193,062
定期預金	0	0	0	県民保協退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	7,393,251	7,582,916	△ 189,665	県社協退職給与引当金	329,439	522,501	△ 193,062
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	283,287	283,287	0				
車輛運搬具（取得価額）	787,721	787,721	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 504,434	△ 504,434	0				
器具及び備品	735,518	735,518	0				
器具及び備品（取得価額）	1,129,740	1,129,740	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 394,222	△ 394,222	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	負債の部合計	450,742	2,821,969	△ 2,371,227
無形リース資産（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	一号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	二号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	332,836	522,501	△ 189,665	三号基本金	0	0	0
退職給付引当資産（民保協）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産（県社協）	332,836	522,501	△ 189,665	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	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	29,660,531	25,022,426	4,638,105
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	4,638,105	7,367,369	△ 2,729,264
長期前払費用	41,610	41,610	0	純資産の部合計	35,660,531	31,022,426	4,638,105
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	36,111,273	33,844,395	2,266,878
資産の部合計	36,111,273	33,844,395	2,266,878				