第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｓｏｃｉｏ放課後等デイサービス拠点区分 貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,255,433	35,762,905	492,528
現金預金	30,827,671	30,327,856	499,815
有価証券	0	0	0
事業未収金	5,011,444	5,181,844	△ 170,400
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	416,318	253,205	163,113
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
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	45,378,231	44,931,983	446,248
基本財産	30,975,387	32,801,127	△ 1,825,740
土地	566,232	566,232	0
建物	30,409,155	32,234,895	△ 1,825,740
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	14,402,844	12,130,856	2,271,988
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3,330,405	1,661,698	1,668,707
器具及び備品	373,123	105,398	267,725
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0
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

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,772,527	4,365,136	△ 592,609
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,543,949	1,416,445	127,504
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	104,578	55,033	49,545
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	5,000	28,658	△ 23,658
賞与引当金	763,000	1,509,000	△ 746,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	5,902,190	7,122,180	△ 1,219,990
設備資金借入金	5,424,000	6,780,000	△ 1,356,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	478,190	342,180	136,010
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,674,717	11,487,316	△ 1,812,599
純資産の部			
基本金	566,232	566,232	0
国庫補助金等特別積立金	26,169,011	27,889,763	△ 1,720,752
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,223,704	30,751,577	4,472,127
（うち当期活動増減差額）	4,472,127	4,880,724	△ 408,597
純資産の部合計	71,958,947	69,207,572	2,751,375

資産の部合計	81,633,664	80,694,888	938,776	負債及び純資産の部合計	81,633,664	80,694,888	938,776