

貸借対照表

(有)健生メディカル キッズケア

平成30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	14,661,427			流動負債	28,112,121		
現金預金	831,939			事業未払金	1,707,034		
事業未収金	13,620,368			本部勘定	26,405,087		
商品・製品	209,120						
固定資産	19,646,087			固定負債	0		
建物	8,686,328						
建物附属設備	8,858,442						
機械装置	1,583,335						
車輛運搬具	517,982						
				負債の部合計	28,112,121		
				純資産の部			
				基本金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,195,393		
				(うち当期活動増減差額)	(6,195,393)		
				純資産の部合計	6,195,393		
資産の部合計	34,307,514			負債及び純資産の部合計	34,307,514		

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(有)健生メディカルコーポレーション キッズヘア

自 平成29年12月1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益				
		企業主導型保育事業助成金収入	14,769,647			
		保育料収入	239,984			
		その他事業収入(物品)				
			15,009,631			
	費用	人件費				
			職員給料	3,248,366		
			派遣職員費支出	2,951,982		
			法定福利費	301,670		
		事業費				
			給食費	76,591		
			保育材料費	85,082		
			水道光熱費	96,192		
		事務費				
			福利厚生費	73,950		
			旅費交通費	62,200		
			事務消耗品費	229,425		
			修繕費	39,268		
			通信運搬費	81,908		
			広報費	108,540		
	業務委託費	163,822				
	地代家賃	2,000,000				
	諸会費	7,500				
	雑費	70,059				
	減価償却費	501,185				
	サービス活動費用計	10,097,740				
	サービス活動増減差額	4,911,891				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2			
		サービス活動外収益計	2			
	費用	支払利息	0			
		サービス活動外費用計	0			
		サービス活動外増減差額	2			
特別増減の部	収益	児童育成協会補助金	61,065,000			
	費用	固定資産圧縮損	59,781,500			
		特別増減差額	1,283,500			
税引前当期活動増減差額		6,195,393				
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額				
		当期末繰越活動増減差額	6,195,393			
		その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額	6,195,393			

