

# 貸借対照表

一般社団法人偕俸社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,554,681
現 金	36,483	預 り 金	37,520
普通 預金	10,912,167	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	10,948,650	流動負債合計	2,663,201
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	5,933,390	長期借入金	32,211,900
未 収 金	51,023	固定負債合計	32,211,900
売上債権 計	5,984,413	負債合計	34,875,101
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
立 替 金	862,930	前期繰越正味財産	316,635
その他流動資産 計	862,930	当期正味財産増減額	1,403,884
流動資産合計	17,795,993	正味財産合計	1,720,519
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	15,299,566		
建 物	1,457,064		
車両運搬具	366,851		
什器 備品	753,246		
有形固定資産 計	17,876,727		
(投資その他の資産)			
敷 金	900,000		
預 け 金	22,900		
投資その他の資産 計	922,900		
固定資産合計	18,799,627		
資産合計	36,595,620	負債及び正味財産合計	36,595,620

# 損益計算書

一般社団法人偕偉社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

A型就労支援事業収益	32,366,261
放課後等児童デイサービス事業収益	12,065,843

### 【その他収益】

受取 利息	5
雑 収 益	1,891,204
経常収益 計	46,323,313

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	15,107,190
雑 給 (事業)	13,478,685
賞 与 (事業)	715,000
法定福利費(事業)	2,796,794
退 職 金(事業)	4,000,000
人件費計	36,097,669

#### (その他経費)

福利厚生費(事業)	127,488
接待交際費(事業)	30,582
広告宣伝費(事業)	81,000
旅費交通費(事業)	156,490
車 両 費(事業)	311,397
車両燃料費(事業)	807,415
通信運搬費(事業)	148,057
消耗品 費(事業)	566,641
水道光熱費(事業)	365,477
地代 家賃(事業)	1,944,000
減価償却費(事業)	1,164,352
保 険 料(事業)	1,825,260
租税 公課(事業)	182,600
研 修 費(事業)	69,192
支払手数料(事業)	2,680
支払 利息(事業)	484,200
雑 費(事業)	483,929
その他経費計	8,750,760

#### 事業費 計

44,848,429

## 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0
------	---

#### (その他経費)

その他経費計	0
--------	---

#### 管理費 計

0

#### 経常費用 計

44,848,429

#### 当期経常増減額

1,474,884

## 【経常外収益】

# 損益計算書

一般社団法人偕倅社  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1, 474, 884
法人税、住民税及び事業税	<u>71, 000</u>
当期正味財産増減額	1, 403, 884
前期繰越正味財産額	<u>316, 635</u>
次期繰越正味財産額	<u>1, 720, 519</u>