

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	ケアハウス賀集楽
会計単位名	社会福祉法人 賀集会

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,500,283	30,472,612	2,027,671	流動負債	34,705,387	34,021,395	683,992
現金預金	12,547,459	9,422,496	3,124,963	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,150,299	13,594,625	555,674
事業未収金	17,083,918	17,352,161	△268,243	その他の未払金	1,375,400	1,000,000	375,400
未収金	79,437	74,655	4,782	支払手形			
未収補助金	1,566,000	2,465,000	△899,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	13,872,000	13,872,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	335,580	366,903	△31,323	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	48,600	32,400	16,200
商品・製品				預り金	66,464	37,748	28,716
仕掛品				職員預り金	132,624	152,622	△19,998
原材料				前受金			
立替金	288,137	229,066	59,071	前受収益			
前払金	10,800	16,636	△5,836	仮受金			
前払費用	538,952	545,695	△6,743	賞与引当金	5,060,000	5,332,000	△272,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	50,000		50,000				
徴収不能引当金							

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	380,695,611	399,324,412	△18,628,801	固定負債	115,260,000	129,252,000	△13,992,000
基本財産	320,620,887	337,885,182	△17,264,295	設備資金借入金	109,380,000	123,252,000	△13,872,000
土地	82,019,230	82,019,230		長期運営資金借入金			
建物	238,601,657	255,865,952	△17,264,295	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	60,074,724	61,439,230	△1,364,506	長期未払金			
土地	43,583,050	43,583,050		長期預り金	5,880,000	6,000,000	△120,000
建物	1,752,460	2,102,344	△349,884	その他の固定負債			
構築物	5,282,226	6,204,442	△922,216	負債の部合計	149,965,387	163,273,395	△13,308,008
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	1,038,928	1,322,614	△283,686	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	116,809,006	123,890,872	△7,081,866
ソフトウェア	241,500	367,500	△126,000	その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
無形リース資産				修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	114,921,501	111,632,757	3,288,744
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,788,744	7,392,797	△3,604,053
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	6,000,000	6,000,000					
修繕積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
差入保証金	65,120	65,120					
長期前払費用	601,437	784,157	△182,720				
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	263,230,507	266,523,629	△3,293,122
資産の部合計	413,195,894	429,797,024	△16,601,130	負債及び純資産の部合計	413,195,894	429,797,024	△16,601,130