

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	
拠点区分	ケアハウス賀集楽

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			
事業未収金	17,083,918	17,352,161	△268,243	事業未払金	14,150,299	13,594,625	555,674
未収金	79,437	74,655	4,782	その他の未払金	1,375,400	1,000,000	375,400
未収補助金	1,566,000	2,465,000	△899,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,872,000	13,872,000	
未収収益				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			
立替金	288,137	229,066	59,071	未払費用	48,600	32,400	16,200
前払金	10,800	16,636	△5,836	預り金	66,464	37,748	28,716
前払費用	538,952	545,695	△6,743	職員預り金	132,624	152,622	△19,998
仮払金				前受金			
その他の流動資産	50,000		50,000	前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	5,060,000	5,332,000	△272,000
				その他の流動負債			
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				長期未払金			
その他の固定資産	60,074,724	61,439,230	△1,364,506	長期預り金	5,880,000	6,000,000	△120,000
土地	43,583,050	43,583,050		その他の固定負債			
建物	1,752,460	2,102,344	△349,884	負債の部合計	149,965,387	163,273,395	△13,308,008
構築物	5,282,226	6,204,442	△922,216	純資産の部			
機械及び装置				基本金	30,000,000	30,000,000	
車輛運搬具	3	3		第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	1,038,928	1,322,614	△283,686	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	116,809,006	123,890,872	△7,081,866
権利				その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000

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
ソフトウェア	241,500	367,500	△126,000	修繕積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	114,921,501	111,632,757	3,288,744
長期預り金積立資産	6,000,000	6,000,000		(うち当期活動増減差額)	3,788,744	7,392,797	△3,604,053
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