

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,509,650	33,944,252	6,565,398	流動負債	10,029,555	9,074,021	955,534
現金預金	36,774,294	28,145,001	8,629,293	事業未払金	2,692,942	2,279,955	412,987
事業未収金	352,072	318,779	33,293	その他の未払金	32,340	55,020	-22,680
未収金	3,157	2,867	290	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	3,286,560	5,106,152	-1,819,592	預り金	27,000	27,000	0
立替金	14,580	60,593	-46,013	職員預り金	145,164	20,100	125,064
前払費用	78,987	310,860	-231,873	賞与引当金	872,109	431,946	440,163
固定資産	452,021,120	464,140,268	-12,119,148	固定負債	55,420,000	61,580,000	-6,160,000
基本財産	451,678,708	463,729,487	-12,050,779	設備資金借入金	43,820,000	50,080,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	11,600,000	11,500,000	100,000
建物	229,678,708	241,729,487	-12,050,779	負債の部合計	65,449,555	70,654,021	-5,204,466
その他の固定資産	342,412	410,781	-68,369	純資産の部			
器具及び備品	47,582	75,271	-27,689	基本金	269,374,000	269,374,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,703,964	145,981,481	-7,277,517
長期前払費用	284,830	325,510	-40,680	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,003,251	12,075,018	6,928,233
				(うち当期活動増減差額)	6,928,233	2,077,554	4,850,679
資産の部合計	492,530,770	498,084,520	-5,553,750	純資産の部合計	427,081,215	427,430,499	-349,284
				負債及び純資産の部合計	492,530,770	498,084,520	-5,553,750

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,509,650	0	0	40,509,650	0	40,509,650
現金預金	36,774,294	0	0	36,774,294		36,774,294
事業未収金	352,072	0	0	352,072		352,072
未収金	3,157	0	0	3,157		3,157
未収補助金	3,286,560	0	0	3,286,560		3,286,560
立替金	14,580	0	0	14,580		14,580
前払費用	78,987	0	0	78,987		78,987
固定資産	452,021,120	0	0	452,021,120	0	452,021,120
基本財産	451,678,708	0	0	451,678,708	0	451,678,708
土地	222,000,000	0	0	222,000,000		222,000,000
建物	229,678,708	0	0	229,678,708		229,678,708
その他の固定資産	342,412	0	0	342,412	0	342,412
器具及び備品	47,582	0	0	47,582		47,582
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	284,830	0	0	284,830		284,830
資産の部合計	492,530,770	0	0	492,530,770	0	492,530,770
負債の部						
流動負債	10,029,555	0	0	10,029,555	0	10,029,555
事業未払金	2,692,942	0	0	2,692,942		2,692,942
その他の未払金	32,340	0	0	32,340		32,340
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
預り金	27,000	0	0	27,000		27,000
職員預り金	145,164	0	0	145,164		145,164
賞与引当金	872,109	0	0	872,109		872,109
固定負債	55,420,000	0	0	55,420,000	0	55,420,000
設備資金借入金	43,820,000	0	0	43,820,000		43,820,000
入居一時預り金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
負債の部合計	65,449,555	0	0	65,449,555	0	65,449,555
純資産の部						
基本金	269,374,000	0	0	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	138,703,964	0	0	138,703,964		138,703,964
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	19,003,251	0	0	19,003,251		19,003,251
(うち当期活動増減差額)	6,928,233	0	0	6,928,233		6,928,233
純資産の部合計	427,081,215	0	0	427,081,215	0	427,081,215
負債及び純資産の部合計	492,530,770	0	0	492,530,770	0	492,530,770

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	40,509,650	40,509,650	0	40,509,650
現金預金	36,774,294	36,774,294		36,774,294
事業未収金	352,072	352,072		352,072
未収金	3,157	3,157		3,157
未収補助金	3,286,560	3,286,560		3,286,560
立替金	14,580	14,580		14,580
前払費用	78,987	78,987		78,987
固定資産	452,021,120	452,021,120	0	452,021,120
基本財産	451,678,708	451,678,708	0	451,678,708
土地	222,000,000	222,000,000		222,000,000
建物	229,678,708	229,678,708		229,678,708
その他の固定資産	342,412	342,412	0	342,412
器具及び備品	47,582	47,582		47,582
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期前払費用	284,830	284,830		284,830
資産の部合計	492,530,770	492,530,770	0	492,530,770
負債の部				
流動負債	10,029,555	10,029,555	0	10,029,555
事業未払金	2,692,942	2,692,942		2,692,942
その他の未払金	32,340	32,340		32,340
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000		6,260,000
預り金	27,000	27,000		27,000
職員預り金	145,164	145,164		145,164
賞与引当金	872,109	872,109		872,109
固定負債	55,420,000	55,420,000	0	55,420,000
設備資金借入金	43,820,000	43,820,000		43,820,000
入居一時預り金	11,600,000	11,600,000		11,600,000
負債の部合計	65,449,555	65,449,555	0	65,449,555
純資産の部				
基本金	269,374,000	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	138,703,964	138,703,964		138,703,964
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	19,003,251	19,003,251		19,003,251
(うち当期活動増減差額)	6,928,233	6,928,233		6,928,233
純資産の部合計	427,081,215	427,081,215	0	427,081,215
負債及び純資産の部合計	492,530,770	492,530,770	0	492,530,770

ケアハウス照国拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,509,650	33,944,252	6,565,398	流動負債	10,029,555	9,074,021	955,534
現金預金	36,774,294	28,145,001	8,629,293	事業未払金	2,692,942	2,279,955	412,987
事業未収金	352,072	318,779	33,293	その他の未払金	32,340	55,020	-22,680
未収金	3,157	2,867	290	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	3,286,560	5,106,152	-1,819,592	預り金	27,000	27,000	0
立替金	14,580	60,593	-46,013	職員預り金	145,164	20,100	125,064
前払費用	78,987	310,860	-231,873	賞与引当金	572,109	431,946	140,163
固定資産	452,021,120	464,140,268	-12,119,148	固定負債	55,420,000	61,580,000	-6,160,000
基本財産	451,678,708	463,729,487	-12,050,779	設備資金借入金	43,820,000	50,080,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	11,600,000	11,500,000	100,000
建物	229,678,708	241,729,487	-12,050,779	負債の部合計	65,449,555	70,654,021	-5,204,466
その他の固定資産	342,412	410,781	-68,369	純資産の部			
器具及び備品	47,582	75,271	-27,689	基本金	269,374,000	269,374,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,703,964	145,981,481	-7,277,517
長期前払費用	284,830	325,510	-40,680	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	19,003,251	12,075,018	6,928,233
				(うち当期活動増減差額)	6,928,233	2,077,554	4,850,679
				純資産の部合計	427,081,215	427,430,499	-349,284
資産の部合計	492,530,770	498,084,520	-5,553,750	負債及び純資産の部合計	492,530,770	498,084,520	-5,553,750