

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人 玉扇会

事業区分 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 本部

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	2,048,903	2,239,763	-190,860	011 流動負債	0	0	0
001 現金預金	2,148,903	2,064,233	84,670	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	002 事業未払金	0	0	0
003 事業未収金	0	175,530	-175,530	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
005 未収補助金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運	0	0	0
015 立替金	0	0	0	008 1年以内返済予定リース	0	0	0
016 前払金	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	011 1年以内返済予定サービス区	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未	0	0	0
020 1年以内回収予定サービス区	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
023 サービス区分間貸付金	-100,000	0	-100,000	015 職員預り金	0	0	0
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	019 サービス区分間借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	150,340	150,340	0	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	0	0	0	001 設備資金借入金	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	003 リース債務	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
004 (その他の固定資産)	150,340	150,340	0	006 サービス区分間長期借入金	0	0	0
001 土地	0	0	0	007 退職給付引当金	0	0	0
002 建物(建物付属設備分)	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	0	0	0	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	0	0	0	019 負債の部合計	0	0	0
006 器具及び備品	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	0	0	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	0	0	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	0	0	0
010 権利	150,340	150,340	0	003 第3号基本金	0	0	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	0	0	0
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	0	0	0
016 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	2,199,243	2,390,103	-190,860
017 退職給付引当資産	0	0	0	001 前期繰越活動増減差額	2,390,103	2,436,429	-46,326
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	-190,860	-46,326	-144,534
021 その他の積立資産	0	0	0	003 (うち当期活動増減差額	-190,860	-46,326	-144,534
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	2,199,243	2,390,103	-190,860
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	2,199,243	2,390,103	-190,860
032 その他の固定資産	0	0	0				
009 資産の部合計	2,199,243	2,390,103	-190,860				