

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ボ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーボ住吉荘

(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	9,842,317	9,210,947	631,370	011 流動負債	2,578,400	2,853,522	-275,122
001 現金預金	4,977,429	5,800,914	-823,485	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	1,971,509	2,228,147	-256,638
003 事業未収金	4,864,888	3,410,033	1,454,855	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	78,620	72,608	6,012
023 サビ'ス区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	628,271	552,767	75,504
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 サビ'ス区分間借入金	-100,000	0	-100,000
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	191,634,150	203,666,256	-12,032,106	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	90,875,797	97,284,534	-6,408,737	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	40,252,487	40,252,487	0	012 固定負債	39,907,140	44,370,102	-4,462,962
002 建物	50,623,310	57,032,047	-6,408,737	001 設備資金借入金	32,556,000	37,164,000	-4,608,000
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)	100,758,353	106,381,722	-5,623,369	006 サビ'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	7,351,140	7,206,102	145,038
002 建物(建物付属設備分)	36,352,880	39,584,513	-3,231,633	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	210,292	210,292	0	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	24,103,386	26,230,155	-2,126,769	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	3	4	-1	019 負債の部合計	42,485,540	47,223,624	-4,738,084
006 器具及び備品	4,316,005	4,713,494	-397,489	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	108,646,330	108,646,330	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	31,255,223	31,255,223	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	51,139,200	51,139,200	0
010 権利	0	0	0	003 第3号基本金	26,251,907	26,251,907	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	36,222,950	41,980,383	-5,757,433
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	36,222,950	41,980,383	-5,757,433
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	28,787,503	28,787,498	5
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	28,787,503	28,787,498	5
016 サビ'ス区分間長期貸付金	0	0	0	024 次期繰越活動増減差額	-14,665,856	-13,760,632	-905,224
017 退職給付引当資産	6,965,844	6,833,326	132,518	001 前期繰越活動増減差額	-13,760,632	-7,174,153	-6,586,479
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	-905,224	-6,586,479	5,681,255
021 その他の積立資産	28,787,503	28,787,498	5	003 (うち当期活動増減差額	-905,219	-6,583,560	5,678,341
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	158,990,927	165,653,579	-6,662,652
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	201,476,467	212,877,203	-11,400,736
032 その他の固定資産	22,440	22,440	0				
009 資産の部合計	201,476,467	212,877,203	-11,400,736				