

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人 玉扇会

平成29年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(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	7,569,363	11,366,611	-3,797,248	011 流動負債	518,839	538,554	-19,715
001 現金預金	5,766,315	9,590,303	-3,823,988	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	484,064	474,458	9,606
003 事業未収金	1,803,048	1,776,308	26,740	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	0	0	0
023 サビス区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	34,775	59,130	-24,355
024 仮払金	0	0	0	016 前受金	0	4,966	-4,966
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	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
003 固定資産	29,866,673	31,317,593	-1,450,920	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	27,022,054	28,101,351	-1,079,297	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	1,961,277	1,961,277	0	012 固定負債	0	0	0
002 建物	25,060,777	26,140,074	-1,079,297	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)	2,844,619	3,216,242	-371,623	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	0	0	0
002 建物(建物付属設備分)	537,276	558,876	-21,600	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	1,264,669	1,580,835	-316,166	019 負債の部合計	518,839	538,554	-19,715
006 器具及び備品	3,515	45,515	-42,000	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	9,420,097	9,420,097	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	3,933,677	3,933,677	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	3,500,000	3,500,000	0
010 権利	0	0	0	003 第3号基本金	1,986,420	1,986,420	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	21,670,799	22,865,426	-1,194,627
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	21,670,799	22,865,426	-1,194,627
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	1,126,083	1,117,940	8,143
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	1,126,083	1,117,940	8,143
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	4,700,218	8,742,187	-4,041,969
017 退職給付引当資産	-99,964	-99,964	0	001 前期繰越活動増減差額	8,742,187	10,045,746	-1,303,559
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	-4,041,969	-1,303,559	-2,738,410
021 その他の積立資産	1,126,083	1,117,940	8,143	003 (うち当期活動増減差額	-4,033,826	-1,291,063	-2,742,763
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	36,917,197	42,145,650	-5,228,453
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	37,436,036	42,684,204	-5,248,168
032 その他の固定資産	13,040	13,040	0				
009 資産の部合計	37,436,036	42,684,204	-5,248,168				