

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第七条関係)

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

(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	19,560,583	22,817,321	-3,256,738	011 流動負債	3,197,239	3,392,076	-194,837
001 現金預金	12,892,647	17,455,450	-4,562,803	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	2,455,573	2,702,605	-247,032
003 事業未収金	6,667,936	5,361,871	1,306,065	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	663,046	611,897	51,149
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	221,651,163	235,134,189	-13,483,026	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	117,897,851	125,385,885	-7,488,034	022 その他の流動負債	0	0	0
001 土地	42,213,764	42,213,764	0	012 固定負債	39,907,140	44,370,102	-4,462,962
002 建物	75,684,087	83,172,121	-7,488,034	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)	103,753,312	109,748,304	-5,994,992	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)	36,890,156	40,143,389	-3,253,233	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	1,264,672	1,580,839	-316,167	019 負債の部合計	43,104,379	47,762,178	-4,657,799
006 器具及び備品	4,319,520	4,759,009	-439,489	904 <純資産の部>	0	0	0
007 建設仮勘定	0	0	0	021 基本金	118,066,427	118,066,427	0
008 有形リース資産	0	0	0	001 第1号基本金	35,188,900	35,188,900	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	002 第2号基本金	54,639,200	54,639,200	0
010 権利	150,340	150,340	0	003 第3号基本金	28,238,327	28,238,327	0
011 ソフトウェア	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	57,893,749	64,845,809	-6,952,060
012 無形リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	57,893,749	64,845,809	-6,952,060
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	29,913,586	29,905,438	8,148
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	29,913,586	29,905,438	8,148
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	-7,766,395	-2,628,342	-5,138,053
017 退職給付引当資産	6,865,880	6,733,362	132,518	001 前期繰越活動増減差額	-2,628,342	5,308,022	-7,936,364
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	-5,138,053	-7,936,364	2,798,311
021 その他の積立資産	29,913,586	29,905,438	8,148	003 (うち当期活動増減差額	-5,129,905	-7,920,949	2,791,044
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	198,107,367	210,189,332	-12,081,965
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	241,211,746	257,951,510	-16,739,764
032 その他の固定資産	35,480	35,480	0				
009 資産の部合計	241,211,746	257,951,510	-16,739,764				