

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

平成30年 3月31日現在

(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                | 16,857,453  | 19,560,583  | -2,703,130  | 011 流動負債               | 3,507,980   | 3,197,239   | 310,741     |
| 001 現金預金                | 9,258,719   | 12,892,647  | -3,633,928  | 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              | 2,752,784   | 2,455,573   | 297,211     |
| 003 事業未収金               | 7,465,294   | 6,667,936   | 797,358     | 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金借入金    | 0           | 0           | 0           |
| 006 未収収益                | 0           | 0           | 0           | 007 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 015 立替金                 | 0           | 0           | 0           | 008 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           | 0           |
| 016 前払金                 | 0           | 0           | 0           | 009 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 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分間借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 018 1年以内回収予定長期貸付金       | 0           | 0           | 0           | 012 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0           | 0           |
| 020 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付 | 0           | 0           | 0           | 013 未払費用               | 0           | 0           | 0           |
| 021 短期貸付金               | 0           | 0           | 0           | 014 預り金                | 153,722     | 78,620      | 75,102      |
| 023 サービス区分間貸付金          | 0           | 0           | 0           | 015 職員預り金              | 601,474     | 663,046     | -61,572     |
| 024 仮払金                 | 133,440     | 0           | 133,440     | 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                | 205,428,698 | 221,651,163 | -16,222,465 | 021 賞与引当金              | 0           | 0           | 0           |
| 003 (基本財産)              | 110,409,817 | 117,897,851 | -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               | 35,814,712  | 39,907,140  | -4,092,428  |
| 002 建物                  | 68,196,053  | 75,684,087  | -7,488,034  | 001 設備資金借入金            | 27,948,000  | 32,556,000  | -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)          | 95,018,881  | 103,753,312 | -8,734,431  | 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            | 7,866,712   | 7,351,140   | 515,572     |
| 002 建物(建物付属設備分)         | 34,469,547  | 36,890,156  | -2,420,609  | 008 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 003 構築物                 | 161,292     | 210,292     | -49,000     | 009 長期預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 004 機械及び装置              | 21,976,617  | 24,103,386  | -2,126,769  | 010 その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           |
| 005 車輛運搬具               | 948,506     | 1,264,672   | -316,166    | 019 負債の部合計             | 39,322,692  | 43,104,379  | -3,781,687  |
| 006 器具及び備品              | 2,953,918   | 4,319,520   | -1,365,602  | 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        | 50,941,689  | 57,893,749  | -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        | 50,941,689  | 57,893,749  | -6,952,060  |
| 013 投資有価証券              | 0           | 0           | 0           | 023 その他の積立金            | 26,941,729  | 29,913,586  | -2,971,857  |
| 014 長期貸付金               | 0           | 0           | 0           | 001 その他の積立金            | 26,941,729  | 29,913,586  | -2,971,857  |
| 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         | -12,986,386 | -7,766,395  | -5,219,991  |
| 017 退職給付引当資産            | 7,381,452   | 6,865,880   | 515,572     | 001 前期繰越活動増減差額         | -7,766,395  | -2,628,342  | -5,138,053  |
| 018 長期預り金積立資産           | 0           | 0           | 0           | 002 当期活動増減差額           | -5,219,991  | -5,138,053  | -81,938     |
| 021 その他の積立資産            | 26,941,729  | 29,913,586  | -2,971,857  | 003 (うち当期活動増減差額)       | -8,191,848  | -5,129,905  | -3,061,943  |
| 030 差入保証金               | 0           | 0           | 0           | 029 純資産の部合計            | 182,963,459 | 198,107,367 | -15,143,908 |
| 031 長期前払費用支出            | 0           | 0           | 0           | 029 負債及び純資産の部合計        | 222,286,151 | 241,211,746 | -18,925,595 |
| 032 その他の固定資産            | 35,480      | 35,480      | 0           |                        |             |             |             |
| 009 資産の部合計              | 222,286,151 | 241,211,746 | -18,925,595 |                        |             |             |             |
|                         |             |             |             |                        |             |             |             |