

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

事業区分 社会福祉事業

平成31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	20,196,730	16,857,453	3,339,277	011 流動負債	3,469,972	3,507,980	-38,008
001 現金預金	10,937,909	9,258,719	1,679,190	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	2,750,514	2,752,784	-2,270
003 事業未収金	9,060,468	7,465,294	1,595,174	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	198,353	0	198,353	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	110,774	153,722	-42,948
023 サービス区分間貸付金	0	0	0	015 職員預り金	608,684	601,474	7,210
024 仮払金	0	133,440	-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	193,334,362	205,428,698	-12,094,336	021 賞与引当金	0	0	0
003 (基本財産)	102,921,783	110,409,817	-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	31,332,425	35,814,712	-4,482,287
002 建物	60,708,019	68,196,053	-7,488,034	001 設備資金借入金	23,340,000	27,948,000	-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)	90,412,579	95,018,881	-4,606,302	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	7,992,425	7,866,712	125,713
002 建物(建物付属設備分)	31,176,845	34,469,547	-3,292,702	008 長期未払金	0	0	0
003 構築物	136,792	161,292	-24,500	009 長期預り金	0	0	0
004 機械及び装置	19,849,848	21,976,617	-2,126,769	010 その他の固定負債	0	0	0
005 車輛運搬具	632,340	948,506	-316,166	019 負債の部合計	34,802,397	39,322,692	-4,520,295
006 器具及び備品	2,616,849	2,953,918	-337,069	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	43,989,629	50,941,689	-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	43,989,629	50,941,689	-6,952,060
013 投資有価証券	0	0	0	023 その他の積立金	28,545,858	26,941,729	1,604,129
014 長期貸付金	0	0	0	001 その他の積立金	28,545,858	26,941,729	1,604,129
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	-11,873,219	-12,986,386	1,113,167
017 退職給付引当資産	7,268,227	7,381,452	-113,225	001 前期繰越活動増減差額	-12,986,386	-7,766,395	-5,219,991
018 長期預り金積立資産	0	0	0	002 当期活動増減差額	1,113,167	-5,219,991	6,333,158
021 その他の積立資産	28,545,858	26,941,729	1,604,129	003 (うち当期活動増減差額)	2,717,296	-8,191,848	10,909,144
030 差入保証金	0	0	0	029 純資産の部合計	178,728,695	182,963,459	-4,234,764
031 長期前払費用支出	0	0	0	029 負債及び純資産の部合計	213,531,092	222,286,151	-8,755,059
032 その他の固定資産	35,480	35,480	0				
009 資産の部合計	213,531,092	222,286,151	-8,755,059				