

グループホーム拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	7,938,318	8,575,399	△ 637,081	流動負債	852,000		852,000
現金預金	7,938,318	8,575,399	△ 637,081	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	7,938,318	8,575,399	△ 637,081	その他の未払金			
0133546	255,489	215,310	40,179	支払手形			
0129866	7,682,829	8,360,089	△ 677,260	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	852,000		852,000
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				事業区分間借入金			
立替金				拠点区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	6,745,000	8,449,000	△ 1,704,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				設備資金借入金	6,745,000	8,449,000	△ 1,704,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
事業区分間貸付金				リース債務			
拠点区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				事業区分間長期借入金			
その他の流動資産				拠点区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	33,770,078	30,595,165	3,174,913	長期未払金			
基本財産	28,291,270	29,589,363	△ 1,298,093	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	36,188,000	36,188,000	0	負債の部合計	7,597,000	8,449,000	△ 852,000
減価償却累計額	△ 7,896,730	△ 6,598,637	△ 1,298,093	純資産の部			
定期預金				基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	15,606,729	16,340,912	△ 734,183
その他の固定資産	5,478,808	1,005,802	4,473,006	その他の積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	18,504,667	14,380,652	4,124,015
建物				(うち当期活動増減差額)	4,124,015	2,496,053	1,627,962
構築物	6,878,040	1,963,500	4,914,540				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	267,460	267,460	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 1,666,692	△ 1,225,158	△ 441,534				
建物							
構築物	△ 1,399,234	△ 998,112	△ 401,122				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 267,458	△ 227,046	△ 40,412				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	41,708,396	39,170,564	2,537,832	純資産の部合計	34,111,396	30,721,564	3,389,832
				負債及び純資産の部合計	41,708,396	39,170,564	2,537,832