

本部拠点区分 貸借対照表  
平成31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	1,627,283	2,039,614	△412,331	流動負債	21,240	33,630	△12,390
現金預金	1,627,283	2,039,614	△412,331	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	1,627,283	2,039,614	△412,331	その他の未払金			
尾東農協0061814	1,627,264	2,039,595	△412,331	支払手形			
尾東農協0081582	19	19	0	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			
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	21,240	33,630	△12,390
商品・製品				源泉所得税	21,240	33,630	△12,390
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債			
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
拠点区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	3,405,060	4,581,881	△1,176,821	退職給付引当金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
減価償却累計額				負債の部合計	21,240	33,630	△12,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,405,060	3,581,881	△1,176,821	国庫補助金等特別積立金	445,625	678,125	△232,500
土地				その他の積立金			
建物				次期繰越活動増減差額	3,565,478	4,909,740	△1,344,262
構築物				(うち当期活動増減差額)	△1,344,262	2,206,298	△3,550,560
機械及び装置							
車輛運搬具	2,462,541	2,462,541	0				
器具及び備品	2,642,000	2,642,000	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△2,699,481	△1,522,660	△1,176,821				
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△1,626,911	△735,804	△891,107				
器具及び備品	△1,072,570	△786,856	△285,714				
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	5,032,343	6,621,495	△1,589,152	純資産の部合計	5,011,103	6,587,865	△1,576,762
				負債及び純資産の部合計	5,032,343	6,621,495	△1,589,152