グループホーム拠点区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人　きまもり会

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,834,727		8,834,727
現金預金	8,834,727		8,834,727
現金			
預金	8,834,727		8,834,727
0133546	207,169		207,169
0129866	8,627,558		8,627,558
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
１年以内回収予定長期貸付金			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	31,661,318		31,661,318
基本財産	26,993,177		26,993,177
土地			
建物	36,188,000		36,188,000
減価償却累計額	△9,194,823		△9,194,823
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	4,668,141		4,668,141
土地			
建物			
構築物	6,878,040		6,878,040
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	267,460		267,460
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額	△2,477,359		△2,477,359
建物			
構築物	△2,209,901		△2,209,901
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	△267,458		△267,458
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			
サービス区分間長期貸付金			
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	40,496,045	0	40,496,045
流動負債	852,000		852,000

グループホーム拠点区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人　きまもり会

（単位：円）

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
１年以内返済予定設備資金借入金	852,000		852,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金			
１年以内返済予定リース債務			
１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内返済予定事業区分間借入金			
１年以内返済予定拠点区分間借入金			
１年以内返済予定サービス区分間借入金			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	5,893,000		5,893,000
設備資金借入金	5,893,000		5,893,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	6,745,000	0	6,745,000
基本金			
国庫補助金等特別積立金	14,892,901		14,892,901
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,858,144		18,858,144
（うち当期活動増減差額）	353,477		353,477
純資産の部合計	33,751,045	0	33,751,045
負債及び純資産の部合計	40,496,045	0	40,496,045