

拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ
拠点区分名：坂戸サークルホーム拠点

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	186,010,064	176,077,146	9,932,918	流動負債	38,398,502	28,776,246	9,622,256
現金預金	112,569,694	89,303,793	23,265,901	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,329,625	11,349,632	9,979,993
事業未収金	69,398,958	84,669,527	△ 15,270,569	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	41,412	103,826	△ 62,414	未払費用	0	0	0
前払金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	預り金	2,840	4,395	△ 1,555
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,706,037	5,062,219	△ 356,182
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	644,520,547	630,944,314	13,576,233	固定負債	113,198,520	126,893,520	△ 13,695,000
基本財産	459,438,450	477,859,437	△ 18,420,987	設備資金借入金	87,300,000	99,660,000	△ 12,360,000
土地	72,458,822	72,458,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	386,979,628	405,400,615	△ 18,420,987	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	185,082,097	153,084,877	31,997,220	退職給付引当金	25,898,520	27,233,520	△ 1,335,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	15,793,834	18,474,364	△ 2,680,530	長期預り金	0	0	0
構築物	2,018,517	2,209,688	△ 191,171	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	232,779	698,329	△ 465,550	負債の部合計	151,597,022	155,669,766	△ 4,072,744
器具及び備品	3,866,822	6,244,091	△ 2,377,269	基本金	116,979,767	116,979,767	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,534,250	173,433,399	△ 10,899,149
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	136,800,000	97,500,000	39,300,000
権利	0	0	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	471,625	724,885	△ 253,260	設備資金借入金返済積立金	109,800,000	73,500,000	36,300,000
無形リース資産	0	0	0	創設準備金積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	262,619,572	263,438,528	△ 818,956
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,481,044	18,197,624	20,283,420
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,898,520	27,233,520	△ 1,335,000	純資産の部合計	678,933,589	651,351,694	27,581,895
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	830,530,611	807,021,460	23,509,151
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
設備資金借入金返済積立資産	109,800,000	73,500,000	36,300,000				
創設準備金積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	830,530,611	807,021,460	23,509,151				