

拠点区分 貸借対照表
平成30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：小沼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	86,678,612	0	86,678,612	流動負債	20,238,868	0	20,238,868
現金預金	56,538,207	0	56,538,207	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,017,036	0	12,017,036
事業未収金	30,081,041	0	30,081,041	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	0	0	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	59,364	0	59,364	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,221,832	0	2,221,832
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	6,000,000	0	6,000,000
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	1,218,632,757	0	1,218,632,757	固定負債	854,362,600	0	854,362,600
基本財産	1,072,885,296	0	1,072,885,296	設備資金借入金	848,000,000	0	848,000,000
土地	42,497,500	0	42,497,500	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,030,387,796	0	1,030,387,796	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	145,747,461	0	145,747,461	退職給付引当金	6,362,600	0	6,362,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	78,147,771	0	78,147,771	長期預り金	0	0	0
構築物	4,932,083	0	4,932,083	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	5,194,931	0	5,194,931	負債の部合計	874,601,468	0	874,601,468
器具及び備品	46,730,598	0	46,730,598	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	336,891,050	0	336,891,050
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,379,478	0	4,379,478	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備資金借入金返済積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	創設準備金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	93,818,851	0	93,818,851
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	93,818,851	0	93,818,851
退職給付引当資産	6,362,600	0	6,362,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
設備資金借入金返済積立資産	0	0	0				
創設準備金積立資産	0	0	0				
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	1,305,311,369	0	1,305,311,369	純資産の部合計	430,709,901	0	430,709,901
				負債及び純資産の部合計	1,305,311,369	0	1,305,311,369

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。