

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：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	185,293,901	167,643,288	17,650,613	流動負債	51,289,607	237,047,192	△ 185,757,585
現金預金	114,626,774	96,481,278	18,145,496	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,805,352	14,391,513	2,413,839
事業未収金	68,621,127	68,935,619	△ 314,492	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	216,960,000	△ 204,600,000
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	46,000	226,391	△ 180,391	未払費用	0	0	0
前払費用	2,000,000	2,000,000	0	預り金	76,079	2,840	73,239
前払費用	0	0	0	職員預り金	8,048,176	5,692,839	2,355,337
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	14,000,000	0	14,000,000
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	489,341,927	888,642,894	△ 399,300,967	固定負債	87,925,720	74,940,000	12,985,720
基本財産	422,596,476	483,514,963	△ 60,918,487	設備資金借入金	62,580,000	74,940,000	△ 12,360,000
土地	72,458,822	114,956,322	△ 42,497,500	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	350,137,654	368,558,641	△ 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
				退職給付引当金	25,345,720	0	25,345,720
その他の固定資産	66,745,451	405,127,931	△ 338,382,480	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,215,922	15,161,600	△ 1,945,678	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,636,175	1,827,346	△ 191,171				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	139,215,327	311,987,192	△ 172,771,865
車両運搬具	91,671	191,672	△ 100,001	純資産の部			
器具及び備品	4,905,377	5,335,297	△ 429,920	基本金	116,979,767	116,979,767	0
建設仮勘定	0	289,816,000	△ 289,816,000	国庫補助金等特別積立金	141,815,930	212,479,778	△ 70,663,848
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,000,000	92,539,851	△ 73,539,851
権利	0	0	0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	2,550,586	256,165	2,294,421	設備資金借入金返済積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	創設準備金積立金	0	73,539,851	△ 73,539,851
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	257,624,804	322,299,594	△ 64,674,790
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 138,214,641	15,419,873	△ 153,634,514
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,345,720	0	25,345,720				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	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	73,539,851	△ 73,539,851				
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	674,635,828	1,056,286,182	△ 381,650,354	純資産の部合計	535,420,501	744,298,990	△ 208,878,489
				負債及び純資産の部合計	674,635,828	1,056,286,182	△ 381,650,354

※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勘定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。