

法人名 社会福祉法人 南知多
事業所名 ケアハウス

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,211,781	6,385,533	-1,173,752	流動負債	3,636,487	3,841,716	-205,229
現金	36,683	28,000	8,683	事業未払金	2,187,449	2,107,409	80,040
預金	2,551,203	5,638,001	-3,086,798	その他の未払金	772,038	1,033,307	-261,269
事業未収金	973,895	719,532	254,363	1年以内返済予定リース債務	115,000	0	115,000
未収金	1,650,000	0	1,650,000	賞与引当金	562,000	701,000	-139,000
固定資産	135,964,598	139,340,484	-3,375,886	固定負債	2,708,768	804,450	1,904,318
基本財産	128,064,172	133,257,646	-5,193,474	リース債務	616,268	0	616,268
建物	128,064,172	133,257,646	-5,193,474	退職給付引当金	2,092,500	804,450	1,288,050
その他の固定資産	7,900,426	6,082,838	1,817,588	負債の部合計	6,345,255	4,646,166	1,699,089
器具及び備品	47,544	278,388	-230,844	純 資 産 の 部			
有形リース資産	760,382	0	760,382	国庫補助金等特別積立金	101,203,002	105,359,552	-4,156,550
退職給付引当資産	2,092,500	804,450	1,288,050	国庫補助金等特別積立金	101,203,002	105,359,552	-4,156,550
修繕等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕等積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,628,122	30,720,299	-2,092,177
				次期繰越活動増減差額	28,628,122	30,720,299	-2,092,177
				（うち当期活動増減差額）	-2,092,177	18,832,958	-20,925,135
				純資産の部合計	134,831,124	141,079,851	-6,248,727
資産の部合計	141,176,379	145,726,017	-4,549,638	負債及び純資産の部合計	141,176,379	145,726,017	-4,549,638

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額