

グループホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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	20,023,399	51,533,624	△ 31,510,225	流動負債	9,723,488	42,547,097	△ 32,823,609
現金預金	10,839,816	6,326,990	4,512,826	事業未払金	7,148,082	1,321,631	5,826,451
事業未収金	8,894,523	4,970,934	3,923,589	その他の未払金	0	38,963,160	△ 38,963,160
未収補助金	120,680	40,067,320	△ 39,946,640	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
前払費用	168,380	168,380	0	預り金	0	73,000	△ 73,000
				職員預り金	451,406	65,306	386,100
固定資産	96,135,396	100,105,510	△ 3,970,114	固定負債	39,976,320	41,877,120	△ 1,900,800
基本財産	79,847,469	0	79,847,469	設備資金借入金	37,347,000	39,471,000	△ 2,124,000
建物	79,847,469	0	79,847,469	退職給付引当金	2,629,320	2,406,120	223,200
その他の固定資産	16,287,927	100,105,510	△ 83,817,583	負債の部合計	49,699,808	84,424,217	△ 34,724,409
建物	5,606,824	6,417,448	△ 810,624	純 資 産 の 部			
構築物	2,431,390	0	2,431,390	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,645,393	1,348,148	297,245	国庫補助金等特別積立金	37,777,836	4,764,845	33,012,991
建設仮勘定	0	85,958,794	△ 85,958,794	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,629,320	2,406,120	223,200	次期繰越活動増減差額	28,681,151	62,450,072	△ 33,768,921
差入保証金	3,975,000	3,975,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,768,921	34,877,026	△ 68,645,947
				純資産の部合計	66,458,987	67,214,917	△ 755,930
資産の部合計	116,158,795	151,639,134	△ 35,480,339	負債及び純資産の部合計	116,158,795	151,639,134	△ 35,480,339