

拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会  
拠点区分名：シーサイドホーム桂浜拠点

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	89,892,333	123,195,961	△ 33,303,628	流動負債	87,879,574	54,542,186	33,337,388
現金預金	21,445,446	21,266,685	178,761	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,904,300	34,354,238	△ 4,449,938
事業未収金	53,126,166	66,824,833	△ 13,698,667	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	4,900,000	△ 4,900,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	927,000	843,000	84,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	1,298	0	1,298	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	191,802	1,752,412	△ 1,560,610	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	108,000	566	107,434
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	106,964	1,423,476	△ 1,316,512
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,392,477	14,600,887	△ 13,208,410	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,808,144	13,008,144	△ 200,000	事業区分間借入金	54,760,310	18,763,906	35,996,404
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	859,974,951	883,818,811	△ 23,843,860	固定負債	93,725,498	141,550,560	△ 47,825,062
基本財産	613,309,611	630,200,528	△ 16,890,917	設備資金借入金	82,570,144	132,069,152	△ 49,499,008
土地	284,293,500	284,293,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,016,111	345,907,028	△ 16,890,917	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	246,665,340	253,618,283	△ 6,952,943	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	37,013,000	37,013,000	0	退職給付引当金	11,155,354	9,481,408	1,673,946
建物	185,152,583	194,239,441	△ 9,086,858	長期未払金	0	0	0
構築物	1,656,814	1,852,950	△ 196,136	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	7	111,472	△ 111,465				
器具及び備品	10,306,892	9,539,322	767,570	負債の部合計	181,605,072	196,092,746	△ 14,487,674
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	154,834,450	154,834,450	0
権利	1,380,690	1,380,690	0	国庫補助金等特別積立金	160,697,981	168,566,982	△ 7,869,001
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	452,729,781	487,520,594	△ 34,790,813
退職給付引当資産	11,155,354	9,481,408	1,673,946	(うち当期活動増減差額)	△ 34,790,813	△ 15,679,832	△ 19,110,981
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
その他積立資産	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	949,867,284	1,007,014,772	△ 57,147,488	純資産の部合計	768,262,212	810,922,026	△ 42,659,814
				負債及び純資産の部合計	949,867,284	1,007,014,772	△ 57,147,488