

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：あったかホーム桂浜拠点

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	117,062,543	72,983,745	44,078,798	流動負債	41,048,922	63,985,472	△ 22,936,550
現金預金	4,835,836	2,984,236	1,851,600	短期運営資金借入金	24,998,000	24,998,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,600,014	23,836,393	△ 9,236,379
事業未収金	33,495,630	34,954,965	△ 1,459,335	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	9,100,000	△ 9,100,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	507,000	△ 507,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	889,431	1,937,477	△ 1,048,046	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	58,431	550,192	△ 491,761
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,392,477	14,600,887	△ 13,208,410
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	77,841,646	23,500,067	54,341,579	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
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	539,700,569	569,469,759	△ 29,769,190				
基本財産	0	0	0	固定負債	659,006,109	623,055,449	35,950,660
土地	0	0	0	設備資金借入金	428,213,856	481,618,848	△ 53,404,992
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	223,719,000	135,851,000	87,868,000
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	539,700,569	569,469,759	△ 29,769,190	退職給付引当金	7,073,253	5,585,601	1,487,652
土地	59,594,130	59,594,130	0	長期未払金	0	0	0
建物	466,232,771	495,824,105	△ 29,591,334	長期預り金	0	0	0
構築物	6,344,152	7,219,376	△ 875,224	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	405,302	1,195,586	△ 790,284	負債の部合計	700,055,031	687,040,921	13,014,110
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	50,960	50,960	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,073,253	5,585,601	1,487,652	次期繰越活動増減差額	△ 43,291,919	△ 44,587,418	1,295,498
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,295,498	1,454,328	2,749,826
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 43,291,919	△ 44,587,417	1,295,498
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	656,763,112	642,453,504	14,309,608
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				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	656,763,112	642,453,504	14,309,608				