

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：特養つむぐ拠点

(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	34,874,276	31,985,078	2,889,198	流動負債	47,415,557	33,640,727	13,774,830
現金預金	9,360,679	10,834,078	△ 1,473,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,490,332	15,709,596	△ 4,219,264
事業未収金	21,351,679	21,151,000	200,679	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	1,161,918	0	1,161,918	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
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	35,745	186,826	△ 151,081
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	23,081,336	4,736,161	18,345,175
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	拠点区分間借入金	12,808,144	13,008,144	△ 200,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	613,800,120	642,004,285	△ 28,204,165				
基本財産	575,990,226	599,040,056	△ 23,049,830				
土地	0	0	0	固定負債	530,243,771	547,980,366	△ 17,736,595
建物	575,990,226	599,040,056	△ 23,049,830	設備資金借入金	527,700,000	545,900,000	△ 18,200,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,809,894	42,964,229	△ 5,154,335	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,543,771	2,080,366	463,405
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	444,985	469,038	△ 24,053	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	34,821,138	40,414,825	△ 5,593,687				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	577,659,328	581,621,093	△ 3,961,765
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	153,298,370	155,560,045	△ 2,261,675
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2,543,771	2,080,366	463,405	次期繰越活動増減差額	△ 82,283,302	△ 63,191,775	△ 19,091,527
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,091,527	△ 54,206,511	△ 35,114,984
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	71,015,068	92,368,270	△ 21,353,202
その他積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	648,674,396	673,989,363	△ 25,314,967
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	648,674,396	673,989,363	△ 25,314,967				