

拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう  
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(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	116,224,481	91,568,595	24,655,886	流動負債	22,518,979	10,261,249	12,257,730
現金預金	60,183,195	36,337,173	23,846,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,645,076	4,329,620	12,315,456
事業未収金	54,003,985	50,933,215	3,070,770	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	0	1,996,720	△ 1,996,720	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	4,992,000	4,992,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,044,206	1,065,446	△ 21,240	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	963,095	620,015	343,080	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
短期貸付金	30,000	280,000	△ 250,000	職員預り金	881,903	939,629	△ 57,726
仮払金	0	336,026	△ 336,026	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
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
				繰延税金負債	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	72,288,436	76,913,286	△ 4,624,850	固定負債	19,600,000	24,592,000	△ 4,992,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	19,600,000	24,592,000	△ 4,992,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	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	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	62,288,436	66,913,286	△ 4,624,850	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	45,595,801	49,894,223	△ 4,298,422	負債の部合計	42,118,979	34,853,249	7,265,730
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	124,014	186,756	△ 62,742	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,617,121	1,916,307	△ 299,186	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,700,000	10,700,000	0	人件費積立金	0	0	0
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	次期繰越活動増減差額	136,393,938	123,628,632	12,765,306
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,765,306	1,251,272	11,514,034
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	3,251,500	3,000,000	251,500				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	216,000	△ 216,000				
資産の部合計	188,512,917	168,481,881	20,031,036	純資産の部合計	146,393,938	133,628,632	12,765,306
				負債及び純資産の部合計	188,512,917	168,481,881	20,031,036