

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	0 全法人
決算:決算含む (単位:円)	

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	14,580,267	21,090,670	6,510,403	流動負債	145,771	222,472	76,701
現金預金	3,609,186	14,380,524	10,771,338	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	7,359,350	6,685,820	-673,530	支払手形			
未収補助金	3,523,000		-3,523,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用		94,211	94,211
商品製品				預り金	143,771	126,261	-17,510
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	2,000	2,000	
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	88,731	24,326	-64,405				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	94,579,470	85,399,968	-9,179,502	固定負債	23,448,000	19,976,000	-3,472,000
(基本財産)	74,685,179	69,287,661	-5,397,518	設備資金借入金	880,000		-880,000
土地	8,872,700	8,872,700		長期運営資金借入金	22,568,000	19,976,000	-2,592,000
建物	65,812,479	60,414,961	-5,397,518	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
(その他の固定資産)	19,894,291	16,112,307	-3,781,984	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	10,548,350	9,082,389	-1,465,961				
機械及び装置				負債の部合計	23,593,771	20,198,472	-3,395,299
車輛運搬具	4,305,690	3,088,250	-1,217,440				
器具及び備品	4,110,251	3,011,668	-1,098,583	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	23,801,700	23,801,700	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	54,001,370	48,068,391	-5,932,979
権利							

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	0 全法人

決算:決算含む

(単位:円)

理事長	施設長	事務長	担当者

勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				工賃変動積立金			
長期預り金積立資産				設備等整備積立金			
人件費積立資産				移行時特別積立金			
修繕積立資産				その他の積立金			
備品等購入積立資産				〇〇積立金			
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産				次期繰越活動増減差額	7,762,896	14,422,075	6,659,179
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)		6,659,179	6,659,179
その他の積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金	930,000	930,000					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	85,565,966	86,292,166	726,200
資産の部合計	109,159,737	106,490,638	-2,669,099	負債及び純資産の部合計	109,159,737	106,490,638	-2,669,099