

貸借対照表

平成29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	21,090,670	21,036,753	-53,917	流動負債	222,472	224,529	2,057
現金預金	14,380,524	12,483,426	-1,897,098	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	6,685,820	7,591,197	905,377	支払手形			
未収補助金				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年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品製品				未払費用	94,211	57,543	-36,668
仕掛品				預り金	126,261	166,986	40,725
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用		960,000	960,000	仮受金	2,000		-2,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	24,326	2,130	-22,196				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	85,399,968	76,371,914	-9,028,054	固定負債	19,976,000	17,384,000	-2,592,000
(基本財産)	69,287,661	63,890,143	-5,397,518	設備資金借入金			
土地	8,872,700	8,872,700		長期運営資金借入金	19,976,000	17,384,000	-2,592,000
建物	60,414,961	55,017,443	-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				拠点区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	16,112,307	12,481,771	-3,630,536	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	9,082,389	7,616,428	-1,465,961	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	3,088,250	1,894,561	-1,193,689	負債の部合計	20,198,472	17,608,529	-2,589,943
器具及び備品	3,011,668	2,040,782	-970,886				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産							

貸借対照表

平成29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
権利				基本金	23,801,700	23,801,700	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	48,068,391	42,206,252	-5,862,139
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				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	14,422,075	13,792,186	-629,889
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)		-629,889	-629,889
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	86,292,166	79,800,138	-6,492,028
資産の部合計	106,490,638	97,408,667	-9,081,971	負債及び純資産の部合計	106,490,638	97,408,667	-9,081,971