

## 貸借対照表

平成30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	21,036,753	20,906,841	-129,912	流動負債	224,529	1,216,412	991,883
現金預金	12,483,426	9,324,714	-3,158,712	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	7,591,197	10,607,197	3,016,000	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	57,543	1,063,352	1,005,809
仕掛品				預り金	166,986	153,060	-13,926
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			
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	2,130	14,930	12,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	76,371,914	67,895,743	-8,476,171	固定負債	17,384,000	14,792,000	-2,592,000
(基本財産)	63,890,143	58,492,625	-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	17,384,000	14,792,000	-2,592,000
建物	55,017,443	49,619,925	-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)	12,481,771	9,403,118	-3,078,653	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	7,616,428	6,150,467	-1,465,961	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	1,894,561	898,556	-996,005	負債の部合計	17,608,529	16,008,412	-1,600,117
器具及び備品	2,040,782	1,424,095	-616,687				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産							

貸借対照表

平成30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	42,206,252	36,815,862	-5,390,390
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	13,792,186	12,176,610	-1,615,576
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)		-1,615,576	-1,615,576
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	79,800,138	72,794,172	-7,005,966
資産の部合計	97,408,667	88,802,584	-8,606,083	負債及び純資産の部合計	97,408,667	88,802,584	-8,606,083