

貸借対照表

特定非営利活動法人かみいち福祉の里
全事業所

(単位：円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	
現金出納		買掛金	310,970
総務出納	279,922	買掛金 合計	310,970
検出納	1,228	未払金	
擧出納	3,054	未払金	437,892
共用ディ出納	2,615	未払金 合計	437,892
若杉新出納	95,222	短期借入金	
ｼョｰﾄ出納	40,745	北陸銀行短期借入金	5,000,000
現金出納 合計	422,786	富山信用金庫短期借入金	8,000,000
普通預金		短期借入金 合計	13,000,000
北陸銀行(一般口)	10,738,760	預り金	
北陸銀行(会費口)	116,060	社会保険他預り金	795,735
北陸銀行(一般寄付金口)	426	預り金 合計	795,735
北陸銀行(指定寄付金口)	4,519,028	仮受金	
富山信用金庫(一般口)	9,446,800	仮受金	9,500
富山第一銀行	10,253	前受金	2,563
北陸労働金庫	21,854	仮受金 合計	12,063
郵便事業	1,183,574	未払法人税等	81,000
JAﾊﾞﾝｸ573	114	流動負債 計	14,637,660
普通預金 合計	26,036,869	【固定負債】	
現金・預金 計	26,459,655	高齢者住居敷金	54,000
(売上債権)		私募債	
介護報酬未収金		私募債	92,451,685
認知症対応型共同生活介護未収金	8,365,090	職員積立私募債	5,635,000
認知症対応型通所介護未収金	446,858	私募債 合計	98,086,685
通所介護未収金	4,573,918	長期借入金	
短期入所生活介護未収金	1,587,387	日本政策金融公庫長期借入金	19,566,000
介護報酬未収金 合計	14,973,253	富山信用金庫長期借入金	1,617,000
障害者等自立支援未収金		長期借入金 合計	21,183,000
知的障害者GH自立支援未収金	749,710	固定負債 計	119,323,685
特例障害児自立支援未収金	506,935	負債合計	133,961,345
障害者等支援未収 合計	1,256,645	正 味 財 産 の 部	
利用者負担未収金		【正味財産】	
認知症対応型GH利用者負担未収金	3,056,223	前期繰越正味財産額	36,145,170
認知症対応型ディ利用者負担未収	50,309	当期正味財産増減額	5,876,322
通所介護利用者負担未収金	513,467	正味財産 計	42,021,492
短期入所利用者負担未収金	370,245	正味財産合計	42,021,492
障害者等利用者負担未収金			
知的障害者GH利用者負担未収金	196,880		
特例障害児ディ利用者負担未収金	32,405		
高齢者住居利用者未収金	33,788		
利用者負担未収金 合計	4,253,317		
売上債権 計	20,483,215		
(その他流動資産)			
立替用品	45,983		
貯蔵品	47,429		
その他未収金	1,779,496		
その他流動資産 計	1,872,908		
流動資産合計	48,815,778		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	23,430,482		
建 物	98,977,663		
構 築 物	3,578,385		
上下水道工事	403,862		
機械器具備品	144,372		

貸借対照表

特定非営利活動法人かみいち福祉の里
全事業所

(単位：円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
車両運搬具	54,895		
有形固定資産 計	126,589,659		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	449,400		
無形固定資産 計	449,400		
(投資その他の資産)			
出資金	128,000		
投資その他の資産 計	128,000		
固定資産合計	127,167,059		
資産合計	175,982,837	負債及び正味財産合計	175,982,837

【貸借対照表の注記】