

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30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	283,933
総務出納	304,366	買掛金 合計	283,933
給出納	2,738	未払金	
擲出納	5,760	未払金	158,247
共用ティ出納	2,075	未払金 合計	158,247
若杉新出納	19,949	短期借入金	
ショート出納	24,968	北陸銀行短期借入金	7,000,000
現金出納 合計	359,856	富山信用金庫短期借入金	8,800,000
普通預金		短期借入金 合計	15,800,000
北陸銀行(一般口)	4,002,596	預り金	
北陸銀行(会費口)	140,060	社会保険他預り金	634,100
北陸銀行(一般寄付金口)	426	預り金 合計	634,100
北陸銀行(指定寄付金口)	5,274,486	仮受金	
富山信用金庫(一般口)	4,995,856	仮受金	9,000
富山第一銀行	10,253	前受金	6,895
北陸労働金庫	21,854	仮受金 合計	15,895
郵便事業	321,106	未払法人税等	81,000
JAバンク573	1,148,544	流動負債 計	16,973,175
普通預金 合計	15,915,181	【固定負債】	
現金・預金 計	16,275,037	私募債	
(売上債権)		私募債	88,446,432
介護報酬未収金		職員積立私募債	3,015,000
認知症対応型共同生活介護未収金	12,526,760	私募債 合計	91,461,432
認知症対応型通所介護未収金	306,259	長期借入金	
通所介護未収金	3,311,451	日本政策金融公庫長期借入金	15,342,000
介護報酬未収金 合計	16,144,470	富山信用金庫長期借入金	621,000
障害者等自立支援未収金		長期借入金 合計	15,963,000
知的障害者GH自立支援未収金	746,700	固定負債 計	107,424,432
特例障害児自立支援未収金	282,895	負債合計	124,397,607
障害者等支援未収 合計	1,029,595	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	3,099,263	前期繰越正味財産額	42,021,492
認知症対応型ティ利用者負担未収	56,934	当期正味財産増減額	△ 891,820
通所介護利用者負担未収金	414,622	正味財産 計	41,129,672
障害者等利用者負担未収金		正味財産合計	41,129,672
知的障害者GH利用者負担未収金	205,127		
特例障害児ティ利用者負担未収金	25,386		
利用者負担未収金 合計	3,801,332		
売上債権 計	20,975,397		
(その他流動資産)			
立替用品	83,335		
立替金	56,634		
貯蔵品	105,817		
その他流動資産 計	245,786		
流動資産合計	37,496,220		
【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	1,008,372		
車両運搬具	54,895		
有形固定資産 計	127,453,659		
(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	128,031,059		
資産合計	165,527,279	負債及び正味財産合計	165,527,279