

第2号議案

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31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	281,663
総務出納	163,804	買掛金 合計	281,663
栓出納	27,782	未払金	
櫛出納	9,878	未払金	369,238
共用ティ出納	9,967	その他未払金	1,305,540
若杉新出納	154,265	未払金 合計	1,674,778
ショート出納	5,924	短期借入金	
現金出納 合計	371,620	北陸銀行短期借入金	7,000,000
普通預金		富山信用金庫短期借入金	10,000,000
北陸銀行(一般口)	4,373,782	短期借入金 合計	17,000,000
北陸銀行(会費口)	174,060	預り金	
北陸銀行(一般寄付金口)	426	社会保険他預り金	584,143
北陸銀行(指定寄付金口)	3,423,117	預り金 合計	584,143
富山信用金庫(一般口)	7,386,962	仮受金	
富山第一銀行	10,253	仮受金	41,689
北陸労働金庫	21,854	仮受金 合計	41,689
郵便事業	756,205	未払法人税等	516,600
JAバンク573	436,687	流動負債 計	20,098,873
普通預金 合計	16,583,346		
現金・預金 計	16,954,966		
(売上債権)		【固定負債】	
介護報酬未収金		私募債	
認知症対応型共同生活介護未収金	8,892,630	私募債	81,136,432
認知症対応型通所介護未収金	607,590	職員積立私募債	3,160,000
通所介護未収金	3,960,358	私募債 合計	84,296,432
短期入所生活介護未収金	1,306,778	長期借入金	
介護報酬未収金 合計	14,767,356	日本政策金融公庫長期借入金	11,118,000
障害者等自立支援未収金		長期借入金 合計	11,118,000
知的障害者GH自立支援未収金	704,450	固定負債 計	95,414,432
特例障害児自立支援未収金	194,466		
障害者等支援未収 合計	898,916	負債合計	115,513,305
利用者負担未収金		正 味 財 産 の 部	
認知症対応型GH利用者負担未収金	3,167,908	【正味財産】	
認知症対応型ティ利用者負担未収金	94,282	前期繰越正味財産額	41,129,672
通所介護利用者負担未収金	513,326	当期正味財産増減額	4,131,626
短期入所利用者負担未収金	341,745	正味財産 計	45,261,298
知的障害者GH利用者負担未収金	212,420	正味財産合計	45,261,298
特例障害児ティ利用者負担未収金	10,701		
利用者負担未収金 合計	4,340,382		
売上債権 計	20,006,654		
(その他流動資産)			
立替用品	78,268		
貯蔵品	69,344		
その他流動資産 計	147,612		
流動資産合計	37,109,232		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	23,430,482		
建 物	92,072,567		
構 築 物	2,591,593		
上下水道工事	346,515		
機械器具備品	763,386		
車両運搬具	36,599		

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31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
建設仮勘定	1,784,869		
有形固定資産 計	121,026,011		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,511,360		
無形固定資産 計	2,511,360		
(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	123,665,371		
資産合計	160,774,603	負債及び正味財産合計	160,774,603