

グリーンハイツとよた 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 5,117,273 | 4,111,313 | 1,005,960 |
| 現金預金 | 4,658,638 | 3,399,898 | 1,258,740 |
| 事業未収金 | 49,376 | 1,404 | 47,972 |
| 入居者入居料他 | 49,376 | 1,404 | 47,972 |
| 前払費用 | 409,259 | 591,143 | △ 181,884 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 118,868 | △ 118,868 |
| とよたデイサービスセンター | 0 | 118,868 | △ 118,868 |
| 固定資産 | 251,377,056 | 263,455,455 | △ 12,078,399 |
| 基本財産 | 206,361,343 | 216,989,395 | △ 10,628,052 |
| 建物 | 206,361,343 | 216,989,395 | △ 10,628,052 |
| その他の固定資産 | 45,015,713 | 46,466,060 | △ 1,450,347 |
| 建物 | 25,944,142 | 31,687,057 | △ 5,742,915 |
| 器具及び備品 | 474,097 | 504,985 | △ 30,888 |
| 退職給付引当資産 | 1,717,458 | 2,946,812 | △ 1,229,354 |
| 健康福祉財団 | 1,717,458 | 2,946,812 | △ 1,229,354 |
| 施設整備積立資産 | 16,880,016 | 11,327,206 | 5,552,810 |
| 施設整備積立金 | 16,880,016 | 11,327,206 | 5,552,810 |
| 資産の部合計 | 256,494,329 | 267,566,768 | △ 11,072,439 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 7,317,273 | 6,611,313 | 705,960 |
| 事業未払金 | 3,758,408 | 2,686,566 | 1,071,842 |
| (株)サニクリーン広島 | 6,696 | 3,348 | 3,348 |
| 武久興産(株) | 809,352 | 101,282 | 708,070 |
| (有)田中書店 | 4,767 | 10,185 | △ 5,418 |
| ホームプラザナフコ豊田店 | 114,220 | 35,067 | 79,153 |
| (有)西市石油 | 109,871 | 107,409 | 2,462 |
| 日清医療食品(株)中国支店 | 2,130,711 | 2,049,420 | 81,291 |
| (株)サンマート豊田店 | 6,130 | 10,534 | △ 4,404 |
| 朝日新聞豊田専売店 | 8,115 | 8,115 | 0 |
| 白石呉服店 | 79,900 | 0 | 79,900 |
| (株)ウエキ | 294,980 | 324,000 | △ 29,020 |
| (株)フォーラム | 193,666 | 0 | 193,666 |
| その他 | 0 | 37,206 | △ 37,206 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 福岡銀行 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 1,358,865 | 1,424,747 | △ 65,882 |
| ほたるホームとよた | 1,358,865 | 1,424,747 | △ 65,882 |
| 賞与引当金 | 1,200,000 | 1,500,000 | △ 300,000 |
| 固定負債 | 4,717,458 | 6,946,812 | △ 2,229,354 |
| 長期運営資金借入金 | 3,000,000 | 4,000,000 | △ 1,000,000 |
| 福岡銀行 | 3,000,000 | 4,000,000 | △ 1,000,000 |
| 退職給付引当金 | 1,717,458 | 2,946,812 | △ 1,229,354 |
| 財団共済退職給与引当金 | 1,717,458 | 2,946,812 | △ 1,229,354 |
| 負債の部合計 | 12,034,731 | 13,558,125 | △ 1,523,394 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 67,873,896 | 67,873,896 | 0 |
| 基金 | 67,873,896 | 67,873,896 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 127,792,991 | 138,519,902 | △ 10,726,911 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 127,792,991 | 138,519,902 | △ 10,726,911 |
| その他の積立金 | 16,880,016 | 11,327,206 | 5,552,810 |
| 施設整備積立金 | 16,880,016 | 11,327,206 | 5,552,810 |
| 次期繰越活動増減差額 | 31,912,695 | 36,287,639 | △ 4,374,944 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,177,866 | △ 2,658,252 | 3,836,118 |
| 純資産の部合計 | 244,459,598 | 254,008,643 | △ 9,549,045 |
| 負債及び純資産の部合計 | 256,494,329 | 267,566,768 | △ 11,072,439 |