

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	グループホームのんびり りーす拠点	デイサービス新丸子 拠点	グループホームのんびり りーす等々力拠点	ケアサービスばなな会 拠点	事業区分合計
流動資産	14,218,493	32,886,020	3,805,743	21,661,169	195,743	72,767,168
現金預金	13,841,496	18,891,683	1,035,770	8,486,600	192,720	42,448,269
事業未収金	0	13,248,337	2,769,973	12,661,569	3,023	28,682,902
未収補助金	0	746,000	0	513,000	0	1,259,000
立仮払金	198,431	0	0	0	0	198,431
仮払金	178,566	0	0	0	0	178,566
固定資産	10,534,004	9,092,361	1,020,428	8,907,817	0	29,554,610
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	534,004	9,092,361	1,020,428	8,907,817	0	19,554,610
建物附属設備	0	6,513,638	800,428	1,451,358	0	8,765,424
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
器具及び備品	2	2,578,723	0	2,056,459	0	4,635,184
移送設備	1	0	0	0	0	1
電話加入権	124,000	0	0	0	0	124,000
敷金	410,000	0	220,000	5,400,000	0	6,030,000
資産の部合計	24,752,497	41,978,381	4,826,171	30,568,986	195,743	102,321,778
流動負債	462,349	2,446,520	145,175	5,663,748	0	8,717,792
事業未払金	145,800	1,029,724	59,520	1,545,869	0	2,780,913
未払費用	203,383	240,986	63,355	145,169	0	652,893
預り金	0	1,080,000	0	3,874,000	0	4,954,000
預り金	7,276	0	0	0	0	7,276
職員預り金	105,890	95,810	22,300	98,710	0	322,710
固定負債	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000
設備資金借入金	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000
負債の部合計	462,349	3,826,520	145,175	5,663,748	0	10,097,792
基本金	25,010,527	0	0	0	0	25,010,527
基本金	25,010,527	0	0	0	0	25,010,527
国庫補助金等特別積立金	0	2,056,557	0	1,028,230	0	3,084,787
国庫補助金等特別積立金	0	2,056,557	0	1,028,230	0	3,084,787
次期繰越活動増減差額	△ 720,379	36,095,304	4,680,996	23,877,008	195,743	64,128,672
(うち当期活動増減差額)	△ 940,506	4,434,158	193,980	△ 2,340,807	△ 3,422,645	△ 2,075,820
純資産の部合計	24,290,148	38,151,861	4,680,996	24,905,238	195,743	92,223,986
負債及び純資産の部合計	24,752,497	41,978,381	4,826,171	30,568,986	195,743	102,321,778