

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H26年度)

(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	191,660,896	174,025,511	17,635,385
現金預金	66,473,096	67,758,719	△ 1,285,623
事業未収金	94,101,413	90,784,890	3,316,523
未収補助金	29,744,688	4,042,249	25,702,439
未立戻金	1,329,099	11,416,600	△ 10,087,501
仮払金	12,600	21,600	△ 9,000
	0	1,453	△ 1,453
固定資産	2,229,452,504	2,314,279,070	△ 84,826,566
基本財産	1,801,036,478	1,868,550,456	△ 67,513,978
土地建物	2,717,467	2,717,467	0
減価償却累計額	△ 3,140,561,940	△ 3,119,393,940	21,168,000
その他の固定資産	△ 1,342,242,929	△ 1,253,560,951	△ 88,681,978
土地建物	1,050,000	1,050,000	0
構築物	59,741,753	59,741,753	0
機械及び運搬具	2,172,082	2,172,082	0
車両及び運搬具	43,404,900	43,404,900	0
器具及び備品	44,544,110	40,224,110	4,320,000
減価償却累計額	△ 202,526,982	△ 203,845,844	△ 1,318,862
権利	245,007,864	△ 224,882,388	△ 20,125,476
ソフトライトウェア	715,596	715,596	0
退職給付引当金	13,004,014	12,389,764	614,250
人修繕費積立金	55,961,105	49,626,360	6,334,745
備品等購入積立金	56,364,000	45,468,000	10,896,000
本部運営費積立金	108,802,400	127,893,000	△ 19,090,600
ケアハウス特別運営費積立金	75,249,782	74,192,427	1,057,355
工賃変動整備積立金	3,308,000	3,308,000	0
設備等整備積立金	3,379,166	3,379,166	0
その他の積立金	504,000	504,000	0
資産の部合計	2,421,113,400	2,488,304,581	△ 67,191,181
負 債 の 部			
流動負債	54,833,891	37,219,665	17,614,226
事業未払金	24,420,367	36,143,103	△ 11,722,736
その職員預り金	29,268,149	0	29,268,149
	1,145,375	1,076,562	68,813
固定負債	55,961,105	49,626,360	6,334,745
退職給付引当金	55,961,105	49,626,360	6,334,745
負債の部合計	110,794,996	86,846,025	23,948,971
純 資 産 の 部			
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基本金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,781,240,625	1,877,050,450	△ 95,809,825
国庫補助金等特別積立金	1,781,240,625	1,877,050,450	△ 95,809,825
その他の積立金	250,303,348	257,440,593	△ 7,137,245
人修繕費積立金	56,364,000	45,468,000	10,896,000
備品等購入積立金	108,802,400	127,893,000	△ 19,090,600
本部運営費積立金	75,249,782	74,192,427	1,057,355
ケアハウス特別運営費積立金	3,308,000	3,308,000	0
工賃変動整備積立金	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備積立金	504,000	504,000	0
その他の積立金	2,686,000	2,686,000	0
	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	263,974,431	252,167,513	11,806,918
(うち当期活動増減差額)	4,669,673	△ 4,089,933	8,759,606
純資産の部合計	2,310,318,404	2,401,458,556	△ 91,140,152
負債及び純資産の部合計	2,421,113,400	2,488,304,581	△ 67,191,181