

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(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	195,535,468	191,660,896	3,874,572
現金預金	65,756,446	66,473,096	△ 716,650
事業未収金	97,571,789	94,101,413	3,470,376
未収補助金	31,078,620	29,744,688	1,333,932
未立仮払金	1,109,703	1,329,099	△ 219,396
	10,000	12,600	△ 2,600
	8,910	0	8,910
固定資産	2,171,921,560	2,229,452,504	△ 57,530,944
基本財産	1,737,545,394	1,801,036,478	△ 63,491,084
土地建物	2,717,467	2,717,467	0
減価償却累計額	3,164,095,140	3,140,561,940	23,533,200
	△ 1,429,267,213	△ 1,342,242,929	△ 87,024,284
その他の固定資産	434,376,166	428,416,026	5,960,140
土地建物	1,050,000	1,050,000	0
構築物	59,741,753	59,741,753	0
機械及び装置	2,172,082	2,172,082	0
車両運搬具	43,404,900	43,404,900	0
器具及び備品	45,024,110	44,544,110	480,000
減価償却累計額	201,416,242	202,526,982	△ 1,110,740
	△ 265,917,300	△ 245,007,864	△ 20,909,436
権利	715,596	715,596	0
ソフトライトウェア	13,166,014	13,004,014	162,000
長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当金	61,124,325	55,961,105	5,163,220
人件費積立資産	61,522,000	56,364,000	5,158,000
修繕費積立資産	119,678,400	108,802,400	10,876,000
本部運営費積立資産	79,590,878	75,249,782	4,341,096
ケアハウス特別運営費積立資産	3,308,000	3,308,000	0
工賃変動積立資産	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備積立資産	504,000	504,000	0
その他の固定資産	2,686,000	2,686,000	0
	10,000	10,000	0
資産の部合計	2,367,457,028	2,421,113,400	△ 53,656,372
負 債 の 部			
流動負債	76,750,857	54,833,891	21,916,966
事業未払金	24,022,845	24,420,367	△ 397,522
その他の未払費用	28,863,876	29,268,149	△ 404,273
未払金	2,776,064	0	2,776,064
職員給与引当金	1,509,533	0	1,509,533
職賞与引当金	1,527,032	1,145,375	381,657
	18,051,507	0	18,051,507
固定負債	61,124,325	55,961,105	5,163,220
退職給付引当金	61,124,325	55,961,105	5,163,220
負債の部合計	137,875,182	110,794,996	27,080,186
純 資 産 の 部			
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,709,828,512	1,781,240,625	△ 71,412,113
国庫補助金等特別積立金	1,709,828,512	1,781,240,625	△ 71,412,113
その他の積立金	270,678,444	250,303,348	20,375,096
人件費積立金	61,522,000	56,364,000	5,158,000
修繕費積立金	119,678,400	108,802,400	10,876,000
備品等購入積立金	79,590,878	75,249,782	4,341,096
本部運営費積立金	3,308,000	3,308,000	0
ケアハウス特別運営費積立金	3,379,166	3,379,166	0
工賃変動積立金	504,000	504,000	0
設備等整備積立金	2,686,000	2,686,000	0
その他の積立金	10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	234,274,890	263,974,431	△ 29,699,541
(うち当期活動増減差額)	△ 9,324,445	4,669,673	△ 13,994,118
純資産の部合計	2,229,581,846	2,310,318,404	△ 80,736,558
負債及び純資産の部合計	2,367,457,028	2,421,113,400	△ 53,656,372