

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H28年度)

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				201,460,139	195,535,468	5,924,671
現金預金				73,606,842	65,756,446	7,850,396
事業未収金	業	未	収	93,195,757	97,571,789	△ 4,376,032
未立仮	収	補	助	30,865,362	31,078,620	△ 213,258
		替		3,720,902	1,109,703	2,611,199
		払		11,600	10,000	1,600
			金	59,676	8,910	50,766
固定資産				2,072,406,885	2,171,921,560	△ 99,514,675
基本財産				1,679,366,357	1,737,545,394	△ 58,179,037
土地建物			地物	2,717,467	2,717,467	0
減価償却累計額			額	3,190,522,740	3,164,095,140	26,427,600
				△ 1,513,873,850	△ 1,429,267,213	△ 84,606,637
その他の固定資産				393,040,528	434,376,166	△ 41,335,638
土地建物			地物	1,050,000	1,050,000	0
構築物	築		物	66,113,753	59,741,753	6,372,000
機械及び運搬具	機	及	置	2,172,082	2,172,082	0
車両運搬具	車	及	具	43,404,900	43,404,900	0
器具及び備品	器	及	品	47,119,220	45,024,110	2,095,110
減価償却累計額	減	償	計	202,158,694	201,416,242	742,452
				△ 284,850,850	△ 265,917,300	△ 18,933,550
権利			利	715,596	715,596	0
ソフトラウェア	ソ	フ	ア	20,088,922	13,166,014	6,922,908
長期貸付金	長	期	金	5,318,444	1,800,000	3,518,444
退職給付引当金	退	職	金	62,386,145	61,124,325	1,261,820
人修備本部	人	修	積	40,912,000	61,522,000	△ 20,610,000
備品	備	品	立	96,746,810	119,678,400	△ 22,931,590
本部運営費積立金	本	部	資	80,075,466	79,590,878	484,588
ケアハウス特別運営費積立金	ケ	ア	立	3,037,000	3,308,000	△ 271,000
工賃変動備積立金	工	賃	金	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備備積立金	工	設	金	504,000	504,000	0
長期前払費用	長	期	用	2,686,000	2,686,000	0
その他の固定資産	そ	の	資	13,180	0	13,180
			産	10,000	10,000	0
資産の部合計				2,273,867,024	2,367,457,028	△ 93,590,004
負 債 の 部						
流動負債				82,859,692	76,750,857	6,108,835
事業の未払金	事	業	金	29,396,341	24,022,845	5,373,496
その他の未払金	そ	の	金	28,665,827	28,863,876	△ 198,049
職員給与引当金	職	員	金	5,363,500	2,776,064	2,587,436
賞与引当金	賞	与	金	0	1,509,533	△ 1,509,533
				1,185,570	1,527,032	△ 341,462
				18,248,454	18,051,507	196,947
固定負債				62,386,145	61,124,325	1,261,820
退職給付引当金	退	職	金	62,386,145	61,124,325	1,261,820
負債の部合計				145,245,837	137,875,182	7,370,655
純 資 産 の 部						
基本金				14,800,000	14,800,000	0
基本金	基	本	金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	国	庫	金	1,621,121,096	1,709,828,512	△ 88,707,416
その他の積立金	そ	の	金	1,621,121,096	1,709,828,512	△ 88,707,416
人件費積立金	人	件	金	227,350,442	270,678,444	△ 43,328,002
修繕費積立金	修	繕	金	40,912,000	61,522,000	△ 20,610,000
備品等購入積立金	備	品	金	96,746,810	119,678,400	△ 22,931,590
本部運営費積立金	本	部	金	80,075,466	79,590,878	484,588
ケアハウス特別運営費積立金	ケ	ア	金	3,037,000	3,308,000	△ 271,000
工賃変動備積立金	工	賃	金	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備備積立金	工	設	金	504,000	504,000	0
その他の積立金	そ	の	金	2,686,000	2,686,000	0
				10,000	10,000	0
次期繰越活動増減差額	次	期	額	265,349,649	234,274,890	31,074,759
(うち当期活動増減差額)				△ 13,813,243	△ 9,324,445	△ 4,488,798
純資産の部合計				2,128,621,187	2,229,581,846	△ 100,960,659
負債及び純資産の部合計				2,273,867,024	2,367,457,028	△ 93,590,004