

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29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	213,941,185	201,460,139	12,481,046
現金預金	76,501,945	73,606,842	2,895,103
事業未収金	94,891,715	93,195,757	1,695,958
未収補助金	36,993,953	30,865,362	6,128,591
未収立仮	5,536,822	3,720,902	1,815,920
未収補助替払	10,000	11,600	△ 1,600
未収補助替払	6,750	59,676	△ 52,926
固定資産	1,982,226,876	2,072,406,885	△ 90,180,009
基本財産	1,596,367,446	1,679,366,357	△ 82,998,911
土地建物	2,717,467	2,717,467	0
減価償却累計額	3,190,522,740	3,190,522,740	0
その他の固定資産	△ 1,596,872,761	△ 1,513,873,850	△ 82,998,911
その他の固定資産	385,859,430	393,040,528	△ 7,181,098
土地建物	1,050,000	1,050,000	0
構築物	66,113,753	66,113,753	0
機械及び運搬具	2,172,082	2,172,082	0
車両及び備品	61,754,100	43,404,900	18,349,200
器具及び備品	47,119,220	47,119,220	0
減価償却累計額	208,577,055	202,158,694	6,418,361
権利	△ 307,738,237	△ 284,850,850	△ 22,887,387
リース	715,596	715,596	0
長期貸付金	20,088,922	20,088,922	0
退職給付引当金	5,962,436	5,318,444	643,992
人件費積立金	67,101,365	62,386,145	4,715,220
修繕費積立金	40,835,000	40,912,000	△ 77,000
備品等購入積立金	93,435,810	96,746,810	△ 3,311,000
本部運営費積立金	68,482,982	80,075,466	△ 11,592,484
ケアハウス特別運営費積立金	3,597,000	3,037,000	560,000
工賃変動積立金	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備積立金	504,000	504,000	0
長期前払固定資産	2,686,000	2,686,000	0
その他の固定資産	13,180	13,180	0
資産の部合計	10,000	10,000	0
負債の部合計	2,196,168,061	2,273,867,024	△ 77,698,963
負 債 の 部			
流動負債	95,102,193	82,859,692	12,242,501
事業の未払金	33,686,173	29,396,341	4,289,832
未預り金	34,862,095	28,665,827	6,196,268
職員賞与	2,846,377	5,363,500	△ 2,517,123
職員賞与	3,091,364	0	3,091,364
職員賞与	2,627,368	1,185,570	1,441,798
職員賞与	18,027,816	18,248,454	△ 220,638
固定負債	67,101,365	62,386,145	4,715,220
退職給付引当金	67,101,365	62,386,145	4,715,220
負債の部合計	162,203,558	145,245,837	16,957,721
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	1,547,599,613	1,621,121,096	△ 73,521,483
国庫補助金等特別積立金	1,547,599,613	1,621,121,096	△ 73,521,483
その他の積立金	212,929,958	227,350,442	△ 14,420,484
人件費積立金	40,835,000	40,912,000	△ 77,000
修繕費積立金	93,435,810	96,746,810	△ 3,311,000
備品等購入積立金	68,482,982	80,075,466	△ 11,592,484
本部運営費積立金	3,597,000	3,037,000	560,000
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	258,634,932	265,349,649	△ 6,714,717
(うち当期活動増減差額)	△ 19,575,201	△ 13,813,243	△ 5,761,958
純資産の部合計	2,033,964,503	2,128,621,187	△ 94,656,684
負債及び純資産の部合計	2,196,168,061	2,273,867,024	△ 77,698,963