

居宅介護事業 貸借対照表

社会福祉法人 水光福祉会

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	177,941,123	188,875,099	△ 10,933,976
現金預金	143,977,768	153,120,994	△ 9,143,226
現金	192,218	128,324	63,894
現金	2,023	14,373	△ 12,350
小口現金	190,195	113,951	76,244
小口現金 デイ	64,005	93,963	△ 29,958
小口現金 和らぎ	126,190	19,988	106,202
預金	143,785,550	152,992,670	△ 9,207,120
普通銀行	11,731,278	35,922,353	△ 24,191,075
定期預金	132,054,272	117,070,317	14,983,955
事業未収金	33,963,355	35,754,105	△ 1,790,750
事業未収金	33,963,355	35,754,105	△ 1,790,750
固定資産	318,803,403	325,869,556	△ 7,066,153
基本財産	295,354,661	304,001,727	△ 8,647,066
土地	117,390,415	117,390,415	
建物	177,964,246	186,611,312	△ 8,647,066
建物	137,020,291	141,672,224	△ 4,651,933
建物附属設備	40,943,955	44,939,088	△ 3,995,133
その他の固定資産	23,448,742	21,867,829	1,580,913
構築物	1,250,189		1,250,189
車輛運搬具	5,887,672	3,454,684	2,432,988
器具及び備品	2,481,945	3,394,697	△ 912,752
権利	260,400	260,400	
ソフトウェア	3,568,536	4,758,048	△ 1,189,512
その他積立資産	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	496,744,526	514,744,655	△ 18,000,129

居宅介護事業 貸借対照表

社会福祉法人 水光福祉会

第三号第四様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	16,969,315	15,861,993	1,107,322
事業未払金	1,481,268	1,504,512	△ 23,244
事業未払金	1,481,268	1,504,512	△ 23,244
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	
未払費用	341,888		341,888
未払費用	341,888		341,888
預り金	1,800,756	1,800,403	353
預り金	1,800,756	1,800,403	353
職員預り金	1,567,679	1,334,974	232,705
職員預り金	1,567,679	1,334,974	232,705
賞与引当金	5,105,724	4,550,104	555,620
固定負債	73,312,000	79,984,000	△ 6,672,000
設備資金借入金	73,312,000	79,984,000	△ 6,672,000
負債の部合計	90,281,315	95,845,993	△ 5,564,678

純資産の部			
基本金	213,400,521	213,400,521	
国庫補助金等特別積立金	53,758,210	55,869,280	△ 2,111,070
次期繰越活動増減差額	139,304,480	149,628,861	△ 10,324,381
(うち当期活動増減差額)	△ 10,324,381	19,892,684	△ 30,217,065
純資産の部合計	406,463,211	418,898,662	△ 12,435,451
負債及び純資産の部合計	496,744,526	514,744,655	△ 18,000,129