

貸借対照表

社会福祉法人 水光福祉会

平成28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	203,969,896	202,350,560	1,619,336
現金預金	154,449,342	156,824,111	△ 2,374,769
現金	233,531	133,328	100,203
現金	101,593	17,889	83,704
小口現金	131,938	115,439	16,499
小口現金 デイ	93,963	40,000	53,963
小口現金 ふくとびあ	17,987	37,683	△ 19,696
小口現金 和らぎ	19,988	37,756	△ 17,768
預金	154,215,811	156,690,783	△ 2,474,972
普通銀行	37,145,494	44,798,393	△ 7,652,899
定期預金	117,070,317	111,892,390	5,177,927
事業未収金	49,520,554	45,526,449	3,994,105
事業未収金	49,520,554	45,526,449	3,994,105
固定資産	329,061,894	317,146,690	11,915,204
基本財産	304,001,727	309,986,511	△ 5,984,784
土地	117,390,415	117,390,415	0
建物	186,611,312	192,596,096	△ 5,984,784
建物	141,672,224	146,324,157	△ 4,651,933
建物附属設備	44,939,088	46,271,939	△ 1,332,851
その他の固定資産	25,060,167	7,160,179	17,899,988
車輛運搬具	6,537,651	638,498	5,899,153
器具及び備品	3,504,068	4,689,881	△ 1,185,813
建設仮勘定	0	993,600	△ 993,600
権利	260,400	260,400	0
ソフトウェア	4,758,048	577,800	4,180,248
その他積立資産	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立預金	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	533,031,790	519,497,250	13,534,540

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	18,193,775	18,645,951	△ 452,176
事業未払金	1,924,974	1,879,881	45,093
事業未払金	1,924,974	1,879,881	45,093
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	0
預り金	1,800,403	1,700,063	100,340
預り金	1,800,403	1,700,063	100,340
職員預り金	1,334,974	1,307,016	27,958
職員預り金	1,334,974	1,307,016	27,958
賞与引当金	6,461,424	7,086,991	△ 625,567
固定負債	79,984,000	86,656,000	△ 6,672,000
設備資金借入金	79,984,000	86,656,000	△ 6,672,000
負債の部合計	98,177,775	105,301,951	△ 7,124,176

純資産の部			
基本金	213,400,521	213,400,521	0
国庫補助金等特別積立金	55,869,280	58,260,352	△ 2,391,072
次期繰越活動増減差額	165,584,214	142,534,426	23,049,788
(うち当期活動増減差額)	23,049,788	0	23,049,788
純資産の部合計	434,854,015	414,195,299	20,658,716
負債及び純資産の部合計	533,031,790	519,497,250	13,534,540