

居宅介護事業 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	188,875,099	190,069,413	△ 1,194,314
現金預金	153,120,994	156,786,428	△ 3,665,434
事業未収金	35,754,105	33,282,985	2,471,120
固定資産	325,869,556	316,349,586	9,519,970
基本財産	304,001,727	309,986,511	△ 5,984,784
土地	117,390,415	117,390,415	
建物	186,611,312	192,596,096	△ 5,984,784
その他の固定資産	21,867,829	6,363,075	15,504,754
車輛運搬具	3,454,684	32,790	3,421,894
器具及び備品	3,394,697	4,498,485	△ 1,103,788
建設仮勘定		993,600	△ 993,600
権利	260,400	260,400	
ソフトウェア	4,758,048	577,800	4,180,248
その他積立資産	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	514,744,655	506,418,999	8,325,656

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	15,861,993	18,645,951	△ 2,783,958
事業未払金	1,504,512	1,879,881	△ 375,369
1年以内返済予定設備資金借入金	6,672,000	6,672,000	
預り金	1,800,403	1,700,063	100,340
職員預り金	1,334,974	1,307,016	27,958
賞与引当金	4,550,104	7,086,991	△ 2,536,887
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	95,845,993	105,301,951	△ 9,455,958
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	55,869,280	57,980,350	△ 2,111,070
次期繰越活動増減差額	149,628,861	129,736,177	19,892,684
(うち当期活動増減差額)	19,892,684		19,892,684
純資産の部合計	418,898,662	401,117,048	17,781,614
負債及び純資産の部合計	514,744,655	506,418,999	8,325,656