

平成29年 5月 8日

法人名	社会福祉法人 彩咲会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,237,194	147,554,781	15,682,413	流動負債	58,777,510	55,710,636	3,066,874
現金預金	117,285,281	107,267,994	10,017,287	事業未払金	7,507,785	7,956,912	△449,127
預金	117,285,281	107,267,994	10,017,287	1年以内返済予定設備資金借入金	36,148,000	36,148,000	
普通預金	117,285,281	107,267,994	10,017,287	未払費用	2,251,809	1,694,085	557,724
有価証券	10,000	10,000		職員預り金	2,940		2,940
事業未収金	40,752,552	37,357,257	3,395,295	退職金掛け金	2,940		2,940
未収介護報酬収入	35,029,991	31,676,274	3,353,717	仮受金	4,646,976	1,821,639	2,825,337
利用者未収金	5,054,581	5,009,813	44,768	賞与引当金	8,220,000	8,090,000	130,000
外部サービス未収金	667,980	671,170	△3,190				
未収金	120,560		120,560				
未収補助金	2,143,000		2,143,000				
未収収益		2,241,900	△2,241,900				
立替金	1,874,918	14,644	1,860,274				
前払金	457,117	493,767	△36,650				
前払費用	2,520	162,019	△159,499				
仮払金	591,246	7,200	584,046				
固定資産	1,131,926,380	1,171,555,156	△39,628,776	固定負債	311,054,845	345,186,895	△34,132,050
基本財産	924,056,282	981,617,204	△57,560,922	設備資金借入金	284,501,000	320,649,000	△36,148,000
土地	51,087,321	51,087,321		退職給付引当金	26,553,845	24,537,895	2,015,950
建物	872,968,961	930,529,883	△57,560,922	負債の部合計	369,832,355	400,897,531	△31,065,176
その他の固定資産	207,870,098	189,937,952	17,932,146	純資産の部			
機械及び装置	1	1		基本金	74,970,926	74,970,926	
車輛運搬具	5,664,850	6,484,265	△819,415	第一号基本金	74,970,926	74,970,926	
器具及び備品	7,653,962	4,214,091	3,439,871	国庫補助金等特別積立金	466,958,143	495,084,198	△28,126,055
ソフトウェア	5,076,385	4,780,645	295,740	その他の積立金	162,921,055	149,921,055	13,000,000
退職給付引当資産	26,553,845	24,537,895	2,015,950	その他の積立金	162,921,055	149,921,055	13,000,000
その他の積立資産	162,921,055	149,921,055	13,000,000	修繕積立金	69,300,000	56,300,000	13,000,000
修繕積立資産	69,300,000	56,300,000	13,000,000	備品等購入積立金	44,300,000	44,300,000	
備品等購入積立資産	42,800,000	42,800,000		施設整備等積立金	49,321,055	49,321,055	
施設整備等積立資産	50,821,055	50,821,055		次期繰越活動増減差額	220,481,095	198,236,227	22,244,868

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				(うち当期活動増減差額)	35,244,868	43,231,013	△7,986,145
				純資産の部合計	925,331,219	918,212,406	7,118,813
資産の部合計	1,295,163,574	1,319,109,937	△23,946,363	負債及び純資産の部合計	1,295,163,574	1,319,109,937	△23,946,363