

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28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	147,554,781	137,851,493	9,703,288	流動負債	55,710,636	48,464,008	7,246,628
現金預金	107,267,994	96,790,664	10,477,330	事業未払金	7,956,912	8,063,848	△106,936
預金	107,267,994	96,790,664	10,477,330	1年以内返済予定設備資金借入金	36,148,000	36,148,000	
有価証券	10,000	10,000		未払費用	1,694,085	1,652,841	41,244
事業未収金	37,357,257	39,095,452	△1,738,195	仮受金	1,821,639	2,599,319	△777,680
未収介護報酬収入	31,676,274	34,227,433	△2,551,159	賞与引当金	8,090,000		8,090,000
利用者未収金	5,009,813	3,750,359	1,259,454				
外部サービス未収金	671,170	1,117,660	△446,490				
未収収益	2,241,900	1,013,400	1,228,500				
立替金	14,644	55,922	△41,278				
前払金	493,767		493,767				
前払費用	162,019	486,055	△324,036				
仮払金	7,200	400,000	△392,800				
固定資産	1,171,555,156	1,286,975,201	△115,420,045	固定負債	345,186,895	379,612,725	△34,425,830
基本財産	981,617,204	1,096,740,066	△115,122,862	設備資金借入金	320,649,000	356,147,000	△35,498,000
土地	51,087,321	51,087,321		退職給付引当金	24,537,895	23,465,725	1,072,170
建物	930,529,883	1,045,652,745	△115,122,862	負債の部合計	400,897,531	428,076,733	△27,179,202
その他の固定資産	189,937,952	190,235,135	△297,183				
機械及び装置	1	1		純資産の部			
車両運搬具	6,484,265	17,216,843	△10,732,578	基本金	74,970,926	74,970,926	
器具及び備品	4,214,091	13,405,019	△9,190,928	第一号基本金	74,970,926	74,970,926	
ソフトウェア	4,780,645	4,026,492	754,153	国庫補助金等特別積立金	495,084,198	568,473,922	△73,389,724
退職給付引当資産	24,537,895	23,465,725	1,072,170	その他の積立金	149,921,055	132,121,055	17,800,000
その他の積立資産	149,921,055	132,121,055	17,800,000	その他の積立金	149,921,055	132,121,055	17,800,000
修繕積立資産	56,300,000	45,000,000	11,300,000	修繕積立金	56,300,000	45,000,000	11,300,000
備品等購入積立資産	42,800,000	39,300,000	3,500,000	備品等購入積立金	44,300,000	39,300,000	5,000,000
施設整備等積立資産	50,821,055	47,821,055	3,000,000	施設整備等積立金	49,321,055	47,821,055	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	198,236,227	221,184,058	△22,947,831

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
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)	43,231,013	71,110,229	△27,879,216
				純資産の部合計	918,212,406	996,749,961	△78,537,555
資産の部合計	1,319,109,937	1,424,826,694	△105,716,757	負債及び純資産の部合計	1,319,109,937	1,424,826,694	△105,716,757