

平成29年 9月11日

法人名	社会福祉法人 廿日市福社会
施設名	社会福祉法人 廿日市福社会
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	74,442,041	68,495,343	5,946,698	流動負債	55,783,362	48,073,399	7,709,963
現金預金	27,390,132	16,830,017	10,560,115	短期運営資金借入金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
現金	131,297	86,901	44,396	事業未払金	8,565,569	8,065,065	500,504
小口現金ケア	10,218	10,342	△124	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	
小口現金デイ	8,505	21,333	△12,828	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
小口現金特養	7,385	19,262	△11,877	預り金	61,905		61,905
小口現金ショート	35,667	16,824	18,843	ヘルパー利用料預り金	46,781		46,781
小口現金認知デイ	6,385	12,140	△5,755	その他の預り金	15,124		15,124
現金ケア	63,137	7,000	56,137	職員預り金	2,042,251	1,519,943	522,308
預金	27,258,835	16,743,116	10,515,719	社会保険料預り金	1,735,191	972,697	762,494
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1634059(本部)	1	1		源泉徴収税預り金	307,060	547,246	△240,186
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635470(ケア)	19,670,039	11,907,879	7,762,160	賞与引当金	10,063,637	9,438,391	625,246
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635462(デイ)	8	8					
もみじ銀行 宮内支店 [普]0349280(居宅)	33,086	8	33,078				
広島銀行 大竹支店 [普]3012395(ケア)	2,123,630	491,932	1,631,698				
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	5,432,071	4,343,288	1,088,783				
事業未収金	46,772,619	51,386,174	△4,613,555				
立替金	25,798	25,660	138				
入居者立替金	25,798	25,660	138				
診療代立替金	25,798	25,660	138				
前払費用	253,492	253,492					
固定資産	786,371,361	808,338,349	△21,966,988	固定負債	345,453,090	364,492,807	△19,039,717
基本財産	739,908,787	758,343,802	△18,435,015	設備資金借入金	291,060,000	307,710,000	△16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	39,400,000	41,800,000	△2,400,000
建物	659,201,521	677,636,536	△18,435,015	退職給付引当金	3,247,200	3,289,000	△41,800
その他の固定資産	46,462,574	49,994,547	△3,531,973	長期預り金	11,745,890	11,693,807	52,083
建物	10,068,342	10,597,228	△528,886	負債の部合計	401,236,452	412,566,206	△11,329,754
構築物	4,091,166	4,715,843	△624,677	純資産の部			
車輛運搬具	2,566,898	3,687,770	△1,120,872	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	7,127,845	8,103,275	△975,430	第一号基本金	102,572,706	102,572,706	

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
権利	185,040	185,040		第三号基本金	14,644,310	14,644,310	
ソフトウェア	1,573,911	1,560,729	13,182	国庫補助金等特別積立金	287,859,706	295,721,340	△7,861,634
退職給付引当資産	3,247,200	3,289,000	△41,800	次期繰越活動増減差額	54,500,228	51,329,130	3,171,098
長期前払費用	2,499,536	2,753,028	△253,492	(うち当期活動増減差額)	3,171,098	13,271,058	△10,099,960
その他の固定資産	15,102,636	15,102,634	2				
管理費積立預金	102,636	102,634	2				
管理費積立預金(定期)	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	459,576,950	464,267,486	△4,690,536
資産の部合計	860,813,402	876,833,692	△16,020,290	負債及び純資産の部合計	860,813,402	876,833,692	△16,020,290