

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	つわぶき荘
拠点区分	つわぶき荘

貸借対照表

(平成28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	145,680,446	134,159,935	11,520,511	流動負債	38,002,996	37,547,027	455,969
現金預金	102,431,912	72,857,835	29,574,077	事業未払金	9,118,571	7,979,385	1,139,186
事業未収金	43,165,036	41,066,854	2,098,182	1年以内返済予定設備資金借入金	19,914,040	19,914,040	
立替金	83,498	235,246	△151,748	預り金	11,940	12,000	△60
拠点区分間貸付金		20,000,000	△20,000,000	職員預り金	61,445	102,602	△41,157
				賞与引当金	8,897,000	9,539,000	△642,000
固定資産	877,919,179	871,876,378	6,042,801	固定負債	26,749,935	47,572,447	△20,822,512
基本財産	615,971,781	630,481,958	△14,510,177	設備資金借入金	19,914,040	39,828,080	△19,914,040
土地	259,412,306	259,412,306		退職給付引当金	6,835,895	7,744,367	△908,472
建物	346,559,475	361,069,652	△14,510,177	負債の部合計	64,752,931	85,119,474	△20,366,543
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	261,947,398	241,394,420	20,552,978	基本金	288,559,506	288,559,506	
建物	161,999,005	121,180,657	40,818,348	第一号基本金	288,559,506	288,559,506	
構築物	7,617,972	8,333,374	△715,402	国庫補助金等特別積立金	418,163,253	398,385,130	19,778,123
車輛運搬具	1,000,726	1,402,076	△401,350	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	301,134,520	294,936,558	6,197,962
器具及び備品	13,349,635	11,589,781	1,759,854	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	117,028,733	103,448,572	13,580,161
権利	144,165	144,165		その他の積立金	71,000,000	91,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	6,835,895	7,744,367	△908,472	減価償却積立金	71,000,000	91,000,000	△20,000,000
減価償却積立預金	71,000,000	91,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	181,123,935	142,972,203	38,151,732
				(うち当期活動増減差額)	18,151,732	6,526,418	11,625,314
				純資産の部合計	958,846,694	920,916,839	37,929,855
資産の部合計	1,023,599,625	1,006,036,313	17,563,312	負債及び純資産の部合計	1,023,599,625	1,006,036,313	17,563,312

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	地域密着型特別養護老人ホーム つわぶき荘
拠点区分	三崎つわぶき荘

貸借対照表

(平成28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	55,787,699	65,331,006	△9,543,307	流動負債	12,359,727	34,025,429	△21,665,702
現金預金	25,928,516	34,992,721	△9,064,205	事業未払金	5,911,171	6,678,475	△767,304
事業未収金	29,834,887	30,275,767	△440,880	職員預り金	18,556	24,954	△6,398
立替金	24,296	62,518	△38,222	拠点区分間借入金		20,000,000	△20,000,000
				賞与引当金	6,430,000	7,322,000	△892,000
固定資産	523,950,780	555,558,938	△31,608,158	固定負債	4,130,473	3,469,819	660,654
基本財産	342,392,195	350,241,625	△7,849,430	退職給付引当金	4,130,473	3,469,819	660,654
建物	342,392,195	350,241,625	△7,849,430	負債の部合計	16,490,200	37,495,248	△21,005,048
その他の固定資産	181,558,585	205,317,313	△23,758,728	純資産の部			
建物	130,667,919	144,408,212	△13,740,293	国庫補助金等特別積立金	465,555,683	490,752,209	△25,196,526
構築物	12,524,810	13,820,369	△1,295,559	国庫補助金等特別積立金(整備時)	465,555,683	490,752,209	△25,196,526
車輛運搬具	2,934,252	4,003,168	△1,068,916	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	26,185,211	34,499,825	△8,314,614	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	115,920	115,920		次期繰越活動増減差額	92,692,596	87,642,487	5,050,109
退職給付引当資産	4,130,473	3,469,819	660,654	(うち当期活動増減差額)	5,050,109	4,137,113	912,996
減価償却積立預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	563,248,279	583,394,696	△20,146,417
資産の部合計	579,738,479	620,889,944	△41,151,465	負債及び純資産の部合計	579,738,479	620,889,944	△41,151,465

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	ケアハウスつわぶき荘
拠点区分	ケアハウスつわぶき荘

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	27,633,356	25,336,204	2,297,152	流動負債	11,819,213	11,428,919	390,294
現金預金	5,868,682	4,042,618	1,826,064	事業未払金	1,686,144	1,713,206	△27,062
事業未収金	21,710,517	21,215,798	494,719	1年以内返済予定設備資金借入金	9,085,960	9,085,960	
立替金	54,157	77,788	△23,631	預り金	152,835		152,835
				職員預り金	10,274	24,753	△14,479
				賞与引当金	884,000	605,000	279,000
固定資産	192,653,624	200,430,593	△7,776,969	固定負債	10,412,205	18,886,748	△8,474,543
基本財産	190,415,912	198,746,809	△8,330,897	設備資金借入金	9,085,960	18,171,920	△9,085,960
建物	190,415,912	198,746,809	△8,330,897	退職給付引当金	1,326,245	714,828	611,417
その他の固定資産	2,237,712	1,683,784	553,928	負債の部合計	22,231,418	30,315,667	△8,084,249
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	911,466	968,955	△57,489	国庫補助金等特別積立金	156,247,485	155,467,233	780,252
退職給付引当資産	1,326,245	714,828	611,417	国庫補助金等特別積立金(整備時)	110,797,215	115,941,902	△5,144,687
				国庫補助金等特別積立金(償還補)	45,450,270	39,525,331	5,924,939
				次期繰越活動増減差額	41,808,077	39,983,897	1,824,180
				(うち当期活動増減差額)	1,824,180	△7,205,957	9,030,137
				純資産の部合計	198,055,562	195,451,130	2,604,432
資産の部合計	220,286,980	225,766,797	△5,479,817	負債及び純資産の部合計	220,286,980	225,766,797	△5,479,817