

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

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	627,220,939	530,551,323	96,669,616	流動負債	233,729,494	144,913,159	88,816,335
現金預金	342,412,943	284,720,539	57,692,404	事業未払金	82,109,162	35,354,534	46,754,628
現金	550,282	520,971	29,311	その他の未払金	145,130,877	102,955,165	42,175,712
預金	341,862,661	284,199,568	57,663,093	職員預り金	6,489,455	6,603,460	△114,005
道銀普通預金	289,681,043	244,402,357	45,278,686				
道銀当座預金	51,725	94,013	△42,288				
信金普通預金	10,156	14,157	△4,001				
道銀普通預金(会計)	8,657,137	7,970,553	686,584				
道銀普通預金(収益)	41,437,424	29,675,699	11,761,725				
道銀普通預金(職預)	2,010,107	2,039,109	△29,002				
農協普通預金	15,069	3,680	11,389				
事業未収金	200,621,949	163,731,635	36,890,314				
未収金	84,186,047	82,099,149	2,086,898				
固定資産	636,698,332	607,642,903	29,055,429	固定負債	189,964,511	190,561,228	△596,717
基本財産	334,120,391	344,268,986	△10,148,595	長期運営資金借入金	68,000,000	72,000,000	△4,000,000
土地	49,760,054	49,760,054		リース債務	5,300,316	6,851,628	△1,551,312
建物	283,360,337	293,508,932	△10,148,595	退職給付引当金	116,664,195	111,709,600	4,954,595
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	423,694,005	335,474,387	88,219,618
その他の固定資産	302,577,941	263,373,917	39,204,024	純資産の部			
土地	11,036,000	11,036,000		基本金	112,708,327	112,708,327	
建物	73,156,452	75,987,035	△2,830,583	第一号基本金	112,708,327	112,708,327	
構築物	10,627,031	11,867,288	△1,240,257	国庫補助金等特別積立金	226,247,716	244,073,474	△17,825,758
機械及び装置	9,280,798	10,735,693	△1,454,895	その他の積立金	65,418,956	21,962,740	43,456,216
車輛運搬具	5,272,122	7,295,286	△2,023,164	生活環境整備積立金	8,005,747	6,004,356	2,001,391
器具及び備品	5,478,270	5,878,246	△399,976	施設修繕積立金	51,413,033	11,958,384	39,454,649
有形リース資産	1,155,469	1,493,655	△338,186	施設運営資金借入金返済積立金	5,000,052	4,000,000	1,000,052
ソフトウェア	343,800	50,400	293,400	老健運営費積立金	1,000,124		1,000,124
無形リース資産	4,144,848	5,357,974	△1,213,126	次期繰越活動増減差額	435,850,267	423,975,298	11,874,969
その他の積立資産	65,418,956	21,962,740	43,456,216	(うち当期活動増減差額)	55,331,185	20,160,786	35,170,399
生活環境改善積立預金	8,005,747	6,004,356	2,001,391				

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
施設修繕積立預金	51,413,033	11,958,384	39,454,649				
施設運営資金借入金返済積立預金	5,000,052	4,000,000	1,000,052				
老健運営費積立預金	1,000,124		1,000,124				
その他の固定資産	116,664,195	111,709,600	4,954,595				
共済会退職手当預け金	116,664,195	111,709,600	4,954,595	純資産の部合計	840,225,266	802,719,839	37,505,427
資産の部合計	1,263,919,271	1,138,194,226	125,725,045	負債及び純資産の部合計	1,263,919,271	1,138,194,226	125,725,045