

平成27年度決算報告書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 白 銀 会

財産目録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
1. 資産の部		
(1) 流動資産		
現金		259,409
預金		375,506,880
事業未収金		28,247,733
未収金		28,000
立替金		1,452,655
前払費用		3,065,838
仮払金		1
流動資産合計		408,560,516
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		131,489,000
建物		243,986,237
定期預金		1,000,000
基本財産合計		376,475,237
(2) その他の固定資産		
建物		1,876,554
構築物		1
車両運搬具		7,617,942
器具及び備品		4,610,278
権利		304,542
ソフトウェア		807,270
投資有価証券		50,000
退職給与引当資産		16,489,027
積立資産		123,000,000
その他の固定資産合計		154,755,614
固定資産合計		531,230,851
資 産 合 計		939,791,367
2. 負債の部		
(1) 流動負債		
事業未払金		989,083
1年以内返済予定設備資金借入金		2,890,000
未払費用		17,773,137
預り金		28,000
職員預り金		465,154
流動負債合計		22,145,374
(2) 固定負債		
退職給与引当金		16,489,027
固定負債合計		16,489,027
負債合計		38,634,401
差引純資産		901,156,966

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	408,560,516	流動負債	22,145,374
現金預金	375,766,289	事業未払金	989,083
事業未収金	28,247,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,890,000
未収金	28,000	未払費用	17,773,137
立替金	1,452,655	預り金	28,000
前払費用	3,065,838	職員預り金	465,154
仮払金	1		
固定資産	531,230,851	固定負債	16,489,027
基本財産	376,475,237	退職給付引当金	16,489,027
土地	131,489,000		
建物	243,986,237		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	154,755,614	負債の部合計	
建物	1,876,554	38,634,401	
構築物	1	純資産の部	
車両運搬具	7,617,942	基本金	172,809,480
器具及び備品	4,610,278	国庫補助金等特別積立金	160,906,702
権利	304,542	その他の積立金	123,000,000
ソフトウェア	807,270	人件費積立金	53,000,000
投資有価証券	50,000	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000
退職給付引当資産	16,489,027	備品等積立金	1,000,000
人件費積立資産	53,000,000	修繕積立金	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	次期繰越活動増減差額	444,440,784
備品等購入資産	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,148,963
修繕積立資産	5,000,000		
資産の部合計	939,791,367	純資産の部合計	
		901,156,966	
		負債及び純資産の部合計	
		939,791,367	

資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	187,507.902
		老人福祉事業収入	80,274.971
		保育事業収入	162,182.370
		受取利息配当金収入	110.670
		その他の収入	3,303.063
		事業活動収入計	433,378.976
	支出	人件費支出	279,195.372
		事業費支出	59,659.782
		事務費支出	29,309.349
		利用者負担軽減額	48,044
		支払利息支出	89,023
		その他の支出	1,753.800
		事業活動支出計	370,055.370
事業活動資金収支差額	63,323.606		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000
		施設整備等収入計	5,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000
		固定資産取得支出	10,688,018
		施設整備等支出計	14,688,018
施設整備等資金収支差額	-14,683,018		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
		積立資産支出	29,000,000
	支出	その他の活動支出計	29,000,000
		その他の活動資金収支差額	-29,000,000
	予備費支出	0	
当期資金収支差額合計	19,640.588		
前期末支払資金残高	369,664,554		
当期末支払資金残高	389,305,142		

事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	187,507.902
		老人福祉事業収益	80,274.971
		保育事業収益	162,182.370
		サービス活動収益計	429,965.243
		人件費	279,195.372
	費用	事業費	59,659.782
		事務費	29,309.349
		利用者負担軽減額	48,044
		減価償却費	25,998.932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,249.294
		サービス活動費用計	377,962.185
	サービス活動増減差額	52,003.058	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益			3,303.063
サービス活動外収益計		3,413.733	
費用		支払利息	89,023
		その他のサービス活動外費用	1,753.800
サービス活動外費用計	1,842.823		
サービス活動外増減差額	1,570.910		
経常増減差額	53,573.968		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,000
		特別収益計	5,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000
		特別費用計	430,005
特別増減差額	-425,005		
当期活動増減差額	53,148.963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	420,291.821	
	当期末繰越活動増減差額	473,440.784	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	29,000,000	
次期繰越活動増減差額	444,440.784		