

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	ケアハウス岩見沢
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

貸借対照表

(平成27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	40,503,667	48,002,488	△7,498,821	流動負債	11,617,492	6,208,796	5,408,696
現金預金	19,993,840	28,538,696	△8,544,856	預り金	12,390		12,390
有価証券	100,000	100,000		職員預り金	616,214	504,085	112,129
未収金	19,764,939	18,682,908	1,082,031	賞与引当金	10,344,000	5,027,000	5,317,000
前払金		3,173	△3,173	その他の流動負債	644,888	677,711	△32,823
短期貸付金	644,888	677,711	△32,823				
固定資産	819,764,950	852,765,314	△33,000,364	固定負債	160,353,350	172,102,490	△11,749,140
基本財産	680,701,186	663,445,440	17,255,746	設備資金借入金	149,000,000	163,900,000	△14,900,000
土地	33,000,000		33,000,000	退職給付引当金	11,353,350	8,202,490	3,150,860
建物	647,701,186	663,445,440	△15,744,254				
その他の固定資産	139,063,764	189,319,874	△50,256,110	負債の部合計	171,970,842	178,311,286	△6,340,444
				純資産の部			
土地	8,181,840	8,181,840		基本金	43,654,000	43,654,000	
建物	28,963,171	29,666,891	△703,720	第一号基本金	43,654,000	43,654,000	
機械及び装置	42,742,999	50,724,082	△7,981,083	国庫補助金等特別積立金	427,023,606	443,236,035	△16,212,429
車輛運搬具	3	3		その他の積立金	42,924,950	86,246,950	△43,322,000
器具及び備品	2,960,451	2,497,798	462,653	人件費積立金	22,400,000	30,750,000	△8,350,000
退職給付引当資産	11,353,350	10,065,310	1,288,040	修繕費積立金	1,000,000	9,000,000	△8,000,000
その他の積立資産	42,924,950	86,246,950	△43,322,000	備品等購入費積立金	1,428,000	23,400,000	△21,972,000
長期前払費用	1,937,000	1,937,000		その他の積立金	18,096,950	23,096,950	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	174,695,219	149,319,531	25,375,688
				(うち当期活動増減差額)	△17,946,312	18,081,428	△36,027,740
				純資産の部合計	688,297,775	722,456,516	△34,158,741
資産の部合計	860,268,617	900,767,802	△40,499,185	負債及び純資産の部合計	860,268,617	900,767,802	△40,499,185