

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 西ノ島福祉会

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,497,380	208,389,839	-40,892,459	流動負債	28,817,813	70,199,129	-41,381,316
現金預金	93,581,342	83,194,906	10,386,436	未払金	26,084,325	66,138,250	-40,053,925
未収金	73,638,318	125,155,401	-51,517,083	預り金	2,733,488	4,060,879	-1,327,391
前払金	277,720	39,532	238,188				
固定資産	268,695,605	296,061,512	-27,365,907	固定負債	44,389,924	47,403,889	-3,013,965
基本財産	92,185,027	98,958,588	-6,773,561	退職給与引当金	44,389,924	47,403,889	-3,013,965
建物	85,119,927	91,893,488	-6,773,561	負債の部合計	73,207,737	117,603,018	-44,395,281
土地	7,065,100	7,065,100	0				
その他の固定資産	176,510,578	197,102,924	-20,592,346	純資産の部			
建物	19,537,619	28,326,357	-8,788,738	基本金	22,885,000	22,885,000	0
建物附属設備	17,044,311	20,435,128	-3,390,817	基本金	22,885,000	22,885,000	0
構築物	5	2,976	-2,971	国庫補助金等特別積立金	55,755,838	67,436,301	-11,680,463
機械及び装置	126,968	170,592	-43,624	その他の積立金	80,000,000	237,410,919	-157,410,919
車両運搬具	444,315	974,299	-529,984	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	14,843,402	19,566,420	-4,723,018	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形固定資産	124,034	223,263	-99,229	設備整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
措置施設繰越特定預金	60,000,000	60,000,000	0	移行時特別積立金	0	127,237,446	-127,237,446
退職給与積立預金	44,389,924	47,403,889	-3,013,965	その他積立金	0	30,173,473	-30,173,473
建設積立預金	20,000,000	20,000,000	0	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	204,344,410	59,116,113	145,228,297
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	204,344,410 145,228,297	59,116,113 17,161,187	145,228,297 128,067,110
資産の部合計	436,192,985	504,451,351	-68,258,366	純資産の部合計	362,985,248	386,848,333	-23,863,085
				負債及び純資産の部合計	436,192,985	504,451,351	-68,258,366

脚注 1. 減価償却費の累計額 526,937,204円

2. 徴収不能引当金の額 0円

3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

注記 1. 重要な会計方針

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増減 和光苑 建物付属設備 老朽化により廃棄 2円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 本後小規模 事業廃止によりここ補助金等特別積立金取り崩し 4,486,584円

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

6. 重要な後発事象 平成26年3月31日 西ノ島福祉会居宅介護支援事業所 休止

平成27年3月31日 本郷小規模多機能型居宅介護事業所 廃止