

貸借対照表

2016年3月31日現在

社会福祉法人敬養会
公益事業（居宅介護支援）

資産の部	前年度	当年度	増減
【流動資産】	2,150,196	3,021,182	870,986
現金預金	16,036	7,082	△ 8,954
現金	0	0	0
預金	16,036	7,082	△ 8,954
有価証券	0	0	0
事業未収金	2,122,520	3,011,100	888,580
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	6,000	3,000	△ 3,000
前払費用	5,640	0	△ 5,640
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	1,208,401	1,171,001	△ 37,400
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】	1,208,401	1,171,001	△ 37,400
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1	1	0
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
退職給与引当資産	1,208,400	1,171,000	△ 37,400
その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
【資産の部合計】	3,358,597	4,192,183	833,586

負債の部	前年度	当年度	増減
【流動負債】	216,993	139,202	△ 77,791
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払い	35,770	32,417	△ 3,353
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未払費用	181,223	106,785	△ 74,438
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	1,208,400	1,171,000	△ 37,400
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	1,208,400	1,171,000	△ 37,400
県互助会退職給与引当金	1,208,400	1,171,000	△ 37,400
その他退職給与引当金	0	0	0
【負債の部合計】	1,425,393	1,310,202	△ 115,191
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,933,204	2,881,981	948,777
うち当期活動増減差額	△ 666,121	948,777	1,614,898
【純資産の部合計】	1,933,204	2,881,981	948,777
【負債及び純資産の部合計】	3,358,597	4,192,183	833,586

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

3. 移行時特別積立金の不足額

円

2. 徴収不能引当金の額

0円