

平成28年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計	702,586,029	サービス活動収益計	698,330,973
流動資産	802,317,599	流動負債	26,197,545	事業活動支出計	652,048,526	サービス活動費用計	672,576,558
		固定負債	78,768,248	事業活動資金収支差額	50,537,503	サービス活動増減差額	25,754,415
		負債の部合計	104,965,793				
固定資産	1,005,675,113	純資産の部		施設整備等収入計	4,683,500	サービス活動外収益計	4,255,056
基本財産	848,494,007	基本金	135,418,783	施設整備等支出計	20,550,539	サービス活動外費用計	2,298,573
その他の固定資産	157,181,106	国庫補助金等特別積立金	510,098,933	施設整備等資金収支差額	▲ 15,867,039	サービス活動外増減差額計	1,956,483
		その他の積立金	63,000,000	その他の活動収入計	1,808,200	特別収益計	4,683,500
		次期繰越活動収支差額	994,509,203	その他の活動支出計	8,975,200	特別費用計	4,738,769
		純資産の部合計	1,703,026,919	その他の活動資金収支差額	▲ 7,167,000	特別増減差額	▲ 55,269
資産の部合計	1,807,992,712	負債及び純資産の部合計	1,807,992,712				
財産目録				当期資金収支差額合計	27,503,464	当期活動増減差額	27,655,629
				前期末支払資金残高	752,720,590	前期繰越活動増減差額	973,853,574
				当期末支払資金残高	780,224,054	当期末繰越活動増減差額	1,001,509,203
						基本金取崩額	0
						その他積立金積立額	7,000,000
						次期繰越活動収支差額	994,509,203

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,807,992,712
1 流動資産	802,317,599
現金預金	691,822,381
事業未収金	102,855,855
未収補助金	7,069,160
立替金	418,215
前払金	270,100
前払費用	65,861
施設会計	16,027
2 固定資産	1,005,675,113
建物 (基本財産)	823,185,290
建物付属設備 (基本財産)	2,780,217
土地 (基本財産)	22,528,500
その他の固定資産	157,181,106
II 負債の部	104,965,793
1 流動負債	26,197,545
未払金	15,342,133
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	6,013,867
仮受金	31,994
2 固定負債	78,768,248
設備資金借入金	35,910,000
リース債務	7,915,968
退職給与引当金	34,942,280
差引純資金	1,703,026,919