

# 社会福祉法人 緑光福祉会 平成27年度 決算報告

## 貸借対照表

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	73,674,878	流動負債	4,544,517
固定資産	147,869,295	固定負債	4,890,000
		基本金	23,469,045
		国庫補助金等特別積立金	81,495,617
		その他の積立金	6,983,403
		次期繰越活動収支差額	100,161,591
資産の部合計	221,544,173	負債及び純資産の部合計	221,544,173

## 資金収支計算書

大区分	
事業活動収入計	95,979,998
事業活動支出計	98,455,099
施設整備等収入計	0
施設整備等支出計	3,109,286
その他の活動収入計	0
その他の活動支出計	0
当期資金収支差額合計	△ 5,584,387
前期末支払資金残高	76,344,748
当期末支払資金残高	70,760,361

## 事業活動収支計算書

大区分	
サービス活動収益計	95,913,144
サービス活動費用計	102,036,787
サービス活動外収益計	68,282
サービス活動外費用計	163,000
特別収益計	0
特別費用計	0
当期活動収支差額	△ 6,218,361
前期繰越活動増減差額	106,381,380
当期末繰越活動増減差額	100,163,019
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金組入額	1,428
次期繰越活動収支差額	100,161,591

# 財 産 目 録

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	
現金	36,671
普通預金	16,169,421
定期預金	43,018,618
未収金	13,805,256
貯蔵品	40,122
立替金	
前払金	148,154
売掛金	456,636
流動資産合計	<b>73,674,878</b>
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	122,176,629
土地	15,675,000
基本財産合計	137,851,629
(2)その他の固定資産	
建物	174,040
機械及び装置	1,506,660
車輛運搬具	1,170,057
器具及び備品	183,505
ソフトウェア	1
繰越特定預金	
人件費積立預金	197,075
修繕費積立預金	309,800
その他の積立預金	
工賃変動積立預金	763,000
設備等整備積立預金	5,713,528
その他の固定資産合計	10,017,666
固定資産合計	<b>147,869,295</b>
資産合計	<b>221,544,173</b>
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	2,150,199
預り金	
健康保険	187,413
厚生年金	298,612
雇用保険	209,423
買掛金	68,870
1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000
流動負債合計	<b>4,544,517</b>
2、固定負債	
設備資金借入金	4,890,000
固定負債合計	<b>4,890,000</b>
負債合計	<b>9,434,517</b>
差 引 純 資 産	<b>212,109,656</b>