

令和元年度決算報告書

社会福祉法人 光富士白苑

令和2年3月31日現在

【法人全体】

貸借対照表

(単位:千円)

流動資産	626,670	流動負債	86,394
現金預金	523,045	事業未払金	13,126
事業未収金	96,597	未払金	33,176
未収金	3,155	1年以内返済予定借入金	10,920
前払金	50	職員預り金	6
前払費用	3,823	未払消費税等	432
仮払金	0	賞与引当金	28,734
固定資産	1,177,480	固定負債	155,228
基本財産	751,809	設備資金借入金	114,660
土地	50,838	退職給付引当金	40,568
建物	700,971		
その他の固定資産	425,671		
土地	22,578	負債の部合計	241,622
建物	24,314		
機械及び装置	28,044		
車両運搬具	4,930		
器具備品	4,039		
権利	366	基本金	111,281
ソフトウェア	560	国庫補助金等特別積立金	206,834
投資有価証券	300,222	その他の積立金	0
退職給付引当資産	40,568	次期繰越活動増減差額	1,244,413
その他の固定資産	50	(うち当期活動増減差額)	19,526
		純資産の部合計	1,562,528
資産の部合計	1,804,150	負債及び純資産の部合計	1,804,150

事業活動計算書

(単位:千円)

介護保険事業収益	647,157
老人福祉事業収益	20,604
障害福祉サービス等事業収益	3,054
経常経費寄附金収益	760
その他の収益	689
サービス活動収益合計	672,264
人件費	459,506
事業費	94,652
事務費	63,850
利用者負担軽減額	520
減価償却費	43,949
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,372
その他の費用	550
サービス活動費用合計	654,655
サービス活動増減差額	17,609
受取利息配当金収益	565
その他のサービス活動外収益	2,830
支払利息	1,523
サービス活動外増減差額	1,872
経常増減差額	19,481
賞与引当金戻入益	45
固定資産売却益	0
資産評価損	0
特別増減差額	45
当期活動増減差額	19,526