

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かやの実社

(単位：円)

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	210,488,977	37,944,706	172,544,271	流動負債	180,766,379	29,403,623	151,362,756
現金預金	36,281,401	34,421,562	1,839,839	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,200	40,000	△29,800	事業未払金	160,112,794	10,561,788	149,551,006
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	173,395,190	3,374,800	170,020,390	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,459,080	1,459,080	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	366,900	108,344	258,556	預り金	0	0	0
前払費用	455,286	0	455,286	職員預り金	3,207,676	2,684,667	523,009
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,986,829	14,698,088	1,288,741
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	736,491,421	427,642,216	308,849,205	固定負債	162,649,578	63,962,778	98,686,800
基本財産	251,972,273	263,740,177	△11,767,904	設備資金借入金	138,843,000	41,447,000	97,396,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	251,972,273	263,740,177	△11,767,904	リース債務	430,290	1,889,370	△1,459,080
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	23,376,288	20,626,408	2,749,880
その他の固定資産	484,519,148	163,902,039	320,617,109	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	343,415,957	93,366,401	250,049,556
構築物	822,798	0	822,798	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,983,290	38,983,290	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
器具及び備品	4,604,393	5,948,512	△1,344,119	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	338,784,240	25,567,200	313,217,040	第三号基本金	742,932	742,932	0
有形リース資産	1,889,370	3,374,730	△1,485,360	国庫補助金等特別積立金	372,862,325	201,406,160	171,456,165
権利	152,000	152,000	0	その他の積立金	112,728,157	107,699,757	5,028,400
ソフトウェア	378,695	533,432	△154,737	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	13,999,780	20,296,000	△6,296,220
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,376,288	20,626,408	2,749,880	保育所施設・設備整備積立金	63,300,000	7,500,000	55,800,000
保育所繰越積立資産	24,999,780	31,296,000	△6,296,220	都施設整備費積立金	0	4,805,380	△4,805,380
保育所施設・設備整備積立資産	63,300,000	7,500,000	55,800,000	区市町村施設整備費積立金	10,000,000	46,600,000	△36,600,000
都施設整備費積立資産	0	4,805,380	△4,805,380	市振興費積立金	6,228,377	9,298,377	△3,070,000
区市町村施設整備費積立資産	10,000,000	46,600,000	△36,600,000	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
市振興費積立資産	6,228,377	9,298,377	△3,070,000	次期繰越活動増減差額	78,990,669	24,131,314	54,859,355
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,887,755	27,520,187	32,367,568
長期前払費用	1,783,207	0	1,783,207				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	603,564,441	372,220,521	231,343,920
資産の部合計	946,980,398	465,586,922	481,393,476	負債及び純資産の部合計	946,980,398	465,586,922	481,393,476