

法人単位貸借対照表

平成 29 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	65,232,149	210,488,977	△145,256,828	流動負債	40,508,433	180,766,379	△140,257,946
現金預金	45,541,473	36,261,401	9,280,072	事業未払金	5,648,289	160,112,794	△154,464,505
事業未収金	12,400	10,200	2,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,840,000	0	7,840,000
未収補助金	19,019,790	173,395,190	△154,375,400	1年以内返済予定リース債務	3,609,810	1,459,080	2,150,730
立替金	0	0	0	預り金	40,230	0	40,230
前払金	78,200	366,900	△288,700	職員預り金	5,165,721	3,207,676	1,958,045
前払費用	580,286	455,286	125,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,204,383	15,986,829	2,217,554
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	801,466,681	736,491,421	64,975,260	固定負債	164,182,068	162,649,578	1,532,490
基本財産	599,099,835	251,972,273	347,127,562	設備資金借入金	128,399,000	138,843,000	△10,444,000
建物	599,099,835	251,972,273	347,127,562	リース債務	9,570,420	430,290	9,140,130
その他の固定資産	202,366,846	484,519,148	△282,152,302	退職給付引当金	26,212,648	23,376,288	2,836,360
構築物	17,826,961	822,798	17,004,163	負債の部合計	204,690,501	343,415,957	△138,725,456
器具及び備品	7,624,814	4,604,393	3,020,421	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	338,784,240	△338,784,240	基本金	38,983,290	38,983,290	0
有形リース資産	13,180,230	1,889,370	11,290,860	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
権利	152,000	152,000	0	第三号基本金	742,932	742,932	0
ソフトウェア	244,115	378,695	△134,580	国庫補助金等特別積立金	381,283,166	372,862,325	8,420,841
退職給付引当資産	26,212,648	23,376,288	2,836,360	その他の積立金	135,728,157	112,728,157	23,000,000
保育所繰越積立資産	24,999,780	24,999,780	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	93,300,000	63,300,000	30,000,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
区市町村施設整備費積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	93,300,000	63,300,000	30,000,000
市振興費積立資産	9,228,377	6,228,377	3,000,000	区市町村施設整備費積立金	0	10,000,000	△10,000,000
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	市振興費積立金	9,228,377	6,228,377	3,000,000
差入保証金	70,000	0	70,000	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
長期前払費用	1,327,921	1,783,207	△455,286	次期繰越活動増減差額	106,013,716	78,990,669	27,023,047
				(うち当期活動増減差額)	50,023,047	59,887,755	△9,864,708
				純資産の部合計	662,008,329	603,564,441	58,443,888
資産の部合計	866,698,830	946,980,398	△80,281,568	負債及び純資産の部合計	866,698,830	946,980,398	△80,281,568