

法人単位貸借対照表

平成 30 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	80,676,516	65,232,149	15,444,367	流動負債	47,538,068	40,508,433	7,029,635
現金預金	76,412,436	45,541,473	30,870,963	事業未払金	15,910,355	5,648,289	10,262,066
事業未収金	1,589,770	12,400	1,577,370	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	7,840,000	2,396,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,103,920	3,609,810	△505,890
未収補助金	1,420,420	19,019,790	△17,599,370	預り金	0	40,230	△40,230
立替金	0	0	0	職員預り金	8,401,793	5,165,721	3,236,072
前払金	798,604	78,200	720,404	仮受金	0	0	0
前払費用	455,286	580,286	△125,000	賞与引当金	9,886,000	18,204,383	△8,318,383
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	831,113,076	801,466,681	29,646,395	固定負債	152,873,738	164,182,068	△11,308,330
基本財産	572,408,422	599,099,835	△26,691,413	設備資金借入金	118,163,000	128,399,000	△10,236,000
建物	572,408,422	599,099,835	△26,691,413	リース債務	6,466,500	9,570,420	△3,103,920
その他の固定資産	258,704,654	202,366,846	56,337,808	退職給付引当金	28,244,238	26,212,648	2,031,590
構築物	17,807,190	17,826,961	△19,771	負債の部合計	200,411,806	204,690,501	△4,278,695
器具及び備品	9,230,479	7,624,814	1,605,665	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,570,420	13,180,230	△3,609,810	基本金	38,983,290	38,983,290	0
権利	72,000	152,000	△80,000	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
ソフトウェア	109,535	244,115	△134,580	第三号基本金	742,932	742,932	0
退職給付引当資産	28,244,238	26,212,648	2,031,590	国庫補助金等特別積立金	364,019,007	381,283,166	△17,264,159
保育所繰越積立資産	24,999,780	24,999,780	0	その他の積立金	192,728,157	135,728,157	57,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	147,300,000	93,300,000	54,000,000	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
市振興費積立資産	12,228,377	9,228,377	3,000,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	147,300,000	93,300,000	54,000,000
差入保証金	70,000	70,000	0	市振興費積立金	12,228,377	9,228,377	3,000,000
長期前払費用	872,635	1,327,921	△455,286	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	115,647,332	106,013,716	9,633,616
				(うち当期活動増減差額)	66,633,616	50,023,047	16,610,569
				純資産の部合計	711,377,786	662,008,329	49,369,457
資産の部合計	911,789,592	866,698,830	45,090,762	負債及び純資産の部合計	911,789,592	866,698,830	45,090,762