

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	81,954,487	70,422,764	11,531,723	流動負債	170,266,928	130,094,113	40,172,815
現金預金	7,483,674	17,002,230	△ 9,518,556	短期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	69,512,144	48,215,525	21,296,619	事業未払金	37,404,841	31,127,017	6,277,824
貯蔵品	5,165,619	5,236,655	△ 71,036	1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,538,460	0	61,538,460
立替金	190,030	31,382	158,648	預り金	401,898	146,052	255,846
前払金	0	263,952	△ 263,952	職員預り金	928,529	721,044	207,485
仮払金	84,220	154,220	△ 70,000	賞与引当金	19,993,200	38,100,000	△ 18,106,800
徴収不能引当金	△ 481,200	△ 481,200	0	固定負債	1,986,734,373	1,957,691,208	29,043,165
固定資産	1,705,140,894	1,802,637,953	△ 97,497,059	設備資金借入金	1,658,240,000	1,658,240,000	0
基本財産	1,463,992,496	1,506,865,096	△ 42,872,600	長期運営資金借入金	199,836,925	141,760,000	58,076,925
土地	93,937,659	93,937,659	0	リース債務	128,657,448	157,691,208	△ 29,033,760
建物	1,486,427,450	1,451,386,083	35,041,367	負債の部合計	2,157,001,301	2,087,785,321	69,215,980
建物減価償却累計額	△ 116,372,613	△ 38,458,646	△ 77,913,967	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	241,148,398	295,772,857	△ 54,624,459	基本金	87,000,000	87,000,000	0
構築物	48,387,978	48,279,978	108,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 6,122,829	△ 2,038,481	△ 4,084,348	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	89,856,524	88,589,032	1,267,492	次期繰越活動増減差額	△ 456,905,920	△ 301,724,604	△ 155,181,316
器具及び備品減価償却累計額	△ 54,042,074	△ 5,398,960	△ 48,643,114	(うち当期活動増減差額)	△ 155,181,316	△ 213,583,890	58,402,574
有形リース資産	147,959,328	147,959,328	0				
ソフトウェア	394,652	47,000	347,652				
ソフト減価償却累計額	△ 3,620,141	0	△ 3,620,141				
無形リース資産	12,324,960	12,324,960	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	△ 369,905,920	△ 214,724,604	△ 155,181,316
資産の部合計	1,787,095,381	1,873,060,717	△ 85,965,336	負債及び純資産の部合計	1,787,095,381	1,873,060,717	△ 85,965,336