

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 28 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<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減           |              | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減         |
| 流動資産          | 70,422,764    |        | 51,856,998    |        | 18,565,766    | 流動負債         | 130,094,113   |        | 83,292        |        | 130,010,821 |
| 現金預金          | 17,002,230    |        | 51,856,998    | △      | 34,854,768    | 短期運営資金借入金    | 60,000,000    |        | 0             |        | 60,000,000  |
| 事業未収金         | 48,215,525    |        | 0             |        | 48,215,525    | 事業未払金        | 31,127,017    |        | 0             |        | 31,127,017  |
| 貯蔵品           | 5,236,655     |        | 0             |        | 5,236,655     | 預り金          | 146,052       |        | 2,042         |        | 144,010     |
| 立替金           | 31,382        |        | 0             |        | 31,382        | 職員預り金        | 721,044       |        | 81,250        |        | 639,794     |
| 前払金           | 263,952       |        | 0             |        | 263,952       | 賞与引当金        | 38,100,000    |        | 0             |        | 38,100,000  |
| 仮払金           | 154,220       |        | 0             |        | 154,220       | 固定負債         | 1,957,691,208 |        | 1,159,000,000 |        | 798,691,208 |
| 徴収不能引当金       | △ 481,200     |        | 0             | △      | 481,200       | 設備資金借入金      | 1,658,240,000 |        | 1,096,600,000 |        | 561,640,000 |
| 固定資産          | 1,802,637,953 |        | 1,106,777,480 |        | 695,860,473   | 長期運営資金借入金    | 141,760,000   |        | 62,400,000    |        | 79,360,000  |
| 基本財産          | 1,506,865,096 |        | 0             |        | 1,506,865,096 | リース債務        | 157,691,208   |        | 0             |        | 157,691,208 |
| 土地            | 93,937,659    |        | 0             |        | 93,937,659    | 負債の部合計       | 2,087,785,321 |        | 1,159,083,292 |        | 928,702,029 |
| 建物            | 1,451,386,083 |        | 0             |        | 1,451,386,083 | 純 資 産 の 部    |               |        |               |        |             |
| 建物減価償却累計額     | △ 38,458,646  |        | 0             | △      | 38,458,646    | 基本金          | 87,000,000    |        | 87,000,000    |        | 0           |
| その他の固定資産      | 295,772,857   |        | 1,106,777,480 | △      | 811,004,623   | 国庫補助金等特別積立金  | 0             |        | 0             |        | 0           |
| 構築物           | 48,279,978    |        | 0             |        | 48,279,978    | その他の積立金      | 0             |        | 0             |        | 0           |
| 構築物減価償却累計額    | △ 2,038,481   |        | 0             | △      | 2,038,481     | 次期繰越活動増減差額   | △301,724,604  | △      | 87,448,814    | △      | 214,275,790 |
| 器具及び備品        | 88,589,032    |        | 0             |        | 88,589,032    | (うち当期活動増減差額) | △214,275,790  | △      | 87,448,814    | △      | 126,826,976 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 5,398,960   |        | 0             | △      | 5,398,960     |              |               |        |               |        |             |
| 建設仮勘定         | 0             |        | 1,100,777,480 | △      | 1,100,777,480 |              |               |        |               |        |             |
| 有形リース資産       | 147,959,328   |        | 0             |        | 147,959,328   |              |               |        |               |        |             |
| ソフトウェア        | 47,000        |        | 0             |        | 47,000        |              |               |        |               |        |             |
| 無形リース資産       | 12,324,960    |        | 0             |        | 12,324,960    |              |               |        |               |        |             |
| 投資有価証券        | 10,000        |        | 0             |        | 10,000        |              |               |        |               |        |             |
| 差入保証金         | 6,000,000     |        | 6,000,000     |        | 0             | 純資産の部合計      | △214,724,604  | △      | 448,814       | △      | 214,275,790 |
| 資産の部合計        | 1,873,060,717 |        | 1,158,634,478 |        | 714,426,239   | 負債及び純資産の部合計  | 1,873,060,717 |        | 1,158,634,478 |        | 714,426,239 |