

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 慶信会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	440,154,899	503,625,272	△ 63,470,373	流動負債	122,583,470	35,408,632	87,174,838
現金預金	226,438,705	382,094,365	△ 155,655,660	事業未払金	107,896,380	8,355,431	99,540,949
事業未収金	102,371,955	98,105,409	4,266,546	1年以内返済予定リース債務	2,613,240	2,613,240	0
未収金	0	723,718	△ 723,718	預り金	5,980,221	10,562,989	△ 4,582,768
未収補助金	101,592,020	3,826,950	97,765,070	職員預り金	2,099,799	1,831,168	268,631
商品・製品	171,050	440,710	△ 269,660	前受金	3,993,830	3,821,840	171,990
原材料	275,312	314,731	△ 39,419	拠点区分間借入金	0	8,223,964	△ 8,223,964
立替金	3,559,173	4,242,689	△ 683,516	固定負債	2,395,470	5,008,710	△ 2,613,240
前払金	2,680,044	2,176,622	503,422	リース債務	2,395,470	5,008,710	△ 2,613,240
前払費用	3,066,640	3,476,114	△ 409,474	負債の部合計	124,978,940	40,417,342	84,561,598
拠点区分間貸付金	0	8,223,964	△ 8,223,964				
固定資産	849,033,968	660,302,718	188,731,250	純資産の部			
基本財産	610,776,433	496,049,316	114,727,117	基本金	230,272,577	230,272,577	0
土地	158,396,365	158,474,462	△ 78,097	第1号基本金	230,272,577	230,272,577	0
建物	387,208,451	326,359,364	60,849,087	国庫補助金等特別積立金	114,527,151	95,978,305	18,548,846
建物附属設備	65,171,617	11,215,490	53,956,127	国庫補助金等特別積立金	114,527,151	95,978,305	18,548,846
その他の固定資産	238,257,535	164,253,402	74,004,133	その他の積立金	33,401,754	33,400,000	1,754
建物	2,926,675	3,556,243	△ 629,568	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	1,862,930	838,312	1,024,618	修繕費積立金	26,401,754	26,400,000	1,754
構築物	30,530,407	25,221,500	5,308,907	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,690,380	5,497,845	1,192,535	次期繰越活動増減差額	786,008,445	763,859,766	22,148,679
車両運搬具	17,763,619	12,801,968	4,961,651	純資産の部合計	1,164,209,927	1,123,510,648	40,699,279
器具及び備品	24,517,043	9,712,480	14,804,563				
建設仮勘定	112,938,000	63,623,930	49,314,070				
有形リース資産	5,008,710	7,621,950	△ 2,613,240				
権利	981,167	155,284	825,883				
ソフトウェア	204,750	450,450	△ 245,700				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	26,401,754	26,400,000	1,754				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	240,500	181,840	58,660				
その他の固定資産	1,191,600	1,191,600	0				
資産の部合計	1,289,188,867	1,163,927,990	125,260,877	負債及び純資産の部合計	1,289,188,867	1,163,927,990	125,260,877