

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 カナン福祉センター

(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	64,366,661	55,799,020	8,567,641	流動負債	48,841,351	104,408,867	△ 55,567,516
現金預金	46,778,678	49,959,099	△ 3,180,421	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	17,587,983	1,262,801	16,325,182	事業未払金	15,296,480	11,806,275	3,490,205
未収補助金	0	4,577,120	△ 4,577,120	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	91,100,000	△ 88,100,000
固定資産	1,083,278,268	954,216,905	129,061,363	1年以内返済予定リース債務	0	259,308	△ 259,308
基本財産	863,793,627	769,541,929	94,251,698	預り金	82,791	0	82,791
土地	98,989,541	92,992,045	5,997,496	職員預り金	462,080	1,243,284	△ 781,204
建物	1,073,178,450	941,807,278	131,371,172	固定負債	398,263,141	146,876,365	251,386,776
建物減価償却累計額	△ 308,374,364	△ 265,257,394	△ 43,116,970	設備資金借入金	338,520,000	131,200,000	207,320,000
その他の固定資産	219,484,641	184,674,976	34,809,665	長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
土地	24,088,566	30,086,062	△ 5,997,496	リース債務	237,699	237,699	0
建物	151,517,226	39,819,624	111,697,602	拠点区分間長期借入金	17,400,000	0	17,400,000
建物減価償却累計額	△ 5,328,742	△ 3,656,558	△ 1,672,184	退職給付引当金	17,105,442	15,438,666	1,666,776
構築物	13,495,834	13,495,834	0	負債の部合計	447,104,492	251,285,232	195,819,260
構築物減価償却累計額	△ 9,809,685	△ 9,180,643	△ 629,042	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,368,789	2,868,789	500,000	基本金	157,360,115	157,360,115	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,861,688	△ 2,735,912	△ 125,776	国庫補助金等特別積立金	390,180,574	415,491,440	△ 25,310,866
器具及び備品	38,072,971	37,861,291	211,680	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 31,221,771	△ 28,809,284	△ 2,412,487	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	85,570,100	△ 85,570,100	次期繰越活動増減差額	149,999,748	182,879,138	△ 32,879,390
権利	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,879,390	△ 15,303,718	△ 17,575,672
ソフトウェア	2,378,040	2,378,040	0	純資産の部合計	700,540,437	758,730,693	△ 58,190,256
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,140,341	△ 1,881,033	△ 259,308	負債及び純資産の部合計	1,147,644,929	1,010,015,925	137,629,004
拠点区分間長期貸付金	17,400,000	0	17,400,000				
退職給付引当資産	17,105,442	15,438,666	1,666,776				
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入敷金	150,000	150,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,147,644,929	1,010,015,925	137,629,004				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	64,118,497	248,164	64,366,661	0	64,366,661			
現金預金	46,562,514	216,164	46,778,678	0	46,778,678			
事業未収金	17,555,983	32,000	17,587,983	0	17,587,983			
固定資産	930,843,049	152,435,219	1,083,278,268	0	1,083,278,268			
基本財産	863,793,627	0	863,793,627	0	863,793,627			
土地	98,989,541	0	98,989,541	0	98,989,541			
建物	1,073,178,450	0	1,073,178,450	0	1,073,178,450			
建物減価償却累計額	△ 308,374,364	0	△ 308,374,364	0	△ 308,374,364			
その他の固定資産	67,049,422	152,435,219	219,484,641	0	219,484,641			
土地	16,129,800	7,958,766	24,088,566	0	24,088,566			
建物	3,573,500	147,943,726	151,517,226	0	151,517,226			
建物減価償却累計額	△ 1,861,469	△ 3,467,273	△ 5,328,742	0	△ 5,328,742			
構築物	13,495,834	0	13,495,834	0	13,495,834			
構築物減価償却累計額	△ 9,809,685	0	△ 9,809,685	0	△ 9,809,685			
車輛運搬具	3,368,789	0	3,368,789	0	3,368,789			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,861,688	0	△ 2,861,688	0	△ 2,861,688			
器具及び備品	38,072,971	0	38,072,971	0	38,072,971			
器具及び備品減価償却累計額	△ 31,221,771	0	△ 31,221,771	0	△ 31,221,771			
権利	250,000	0	250,000	0	250,000			
ソフトウェア	2,378,040	0	2,378,040	0	2,378,040			
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,140,341	0	△ 2,140,341	0	△ 2,140,341			
拠点区分間長期貸付金	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000			
退職給付引当資産	17,105,442	0	17,105,442	0	17,105,442			
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
差入敷金	150,000	0	150,000	0	150,000			
出資金	20,000	0	20,000	0	20,000			
資産の部合計	994,961,546	152,683,383	1,147,644,929	0	1,147,644,929			
流動負債	48,660,868	180,483	48,841,351	0	48,841,351			
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000			
事業未払金	15,127,022	169,458	15,296,480	0	15,296,480			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
預り金	71,766	11,025	82,791	0	82,791			
職員預り金	462,080	0	462,080	0	462,080			
固定負債	250,997,334	147,265,807	398,263,141	0	398,263,141			
設備資金借入金	201,654,193	136,865,807	338,520,000	0	338,520,000			
長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000			
リース債務	237,699	0	237,699	0	237,699			
拠点区分間長期借入金	7,000,000	10,400,000	17,400,000	0	17,400,000			
退職給付引当金	17,105,442	0	17,105,442	0	17,105,442			
負債の部合計	299,658,202	147,446,290	447,104,492	0	447,104,492			
基本金	157,360,115	0	157,360,115	0	157,360,115			
国庫補助金等特別積立金	390,180,574	0	390,180,574	0	390,180,574			
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
保育所施設設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	144,762,655	5,237,093	149,999,748	0	149,999,748			
(うち当期活動増減差額)	△ 38,116,483	5,237,093	△ 32,879,390	0	△ 32,879,390			
純資産の部合計	695,303,344	5,237,093	700,540,437	0	700,540,437			
負債及び純資産の部合計	994,961,546	152,683,383	1,147,644,929	0	1,147,644,929			