

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,531,268	64,366,661	30,164,607	流動負債	61,339,264	48,841,351	12,497,913
現金預金	76,776,749	46,778,678	29,998,071	短期運営資金借入金	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
事業未収金	4,815,101	17,587,983	△ 12,772,882	事業未払金	17,673,202	15,296,480	2,376,722
未収補助金	9,412,200	0	9,412,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,380,000	3,000,000	6,380,000
立替金	3,527,218	0	3,527,218	預り金	160,681	82,791	77,890
固定資産	1,014,061,598	1,083,278,268	△ 69,216,670	職員預り金	5,125,381	462,080	4,663,301
基本財産	819,103,313	863,793,627	△ 44,690,314	固定負債	357,250,454	398,263,141	△ 41,012,687
土地	98,989,541	98,989,541	0	設備資金借入金	319,560,000	338,520,000	△ 18,960,000
建物	1,073,178,450	1,073,178,450	0	長期運営資金借入金	23,159,000	25,000,000	△ 1,841,000
建物減価償却累計額	△ 353,064,678	△ 308,374,364	△ 44,690,314	リース債務	0	237,699	△ 237,699
その他の固定資産	194,958,285	219,484,641	△ 24,526,356	退職給付引当金	14,531,454	17,105,442	△ 2,573,988
土地	24,088,566	24,088,566	0	負債の部合計	418,589,718	447,104,492	△ 28,514,774
建物	151,517,226	151,517,226	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 11,279,175	△ 5,328,742	△ 5,950,433	基本金	157,360,115	157,360,115	0
構築物	14,197,834	13,495,834	702,000	国庫補助金等特別積立金	365,166,470	390,180,574	△ 25,014,104
構築物減価償却累計額	△ 10,454,410	△ 9,809,685	△ 644,725	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,368,789	3,368,789	0	保育所施設・設備整備積立	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,011,069	△ 2,861,688	△ 149,381	次期繰越活動増減差額	164,476,563	149,999,748	14,476,815
器具及び備品	42,192,491	38,072,971	4,119,520	(うち当期活動増減差額)	14,476,815	△ 32,879,390	47,356,205
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,790,421	△ 31,221,771	△ 2,568,650				
権利	250,000	250,000	0	純資産の部合計	690,003,148	700,540,437	△ 10,537,289
ソフトウェア	2,558,040	2,378,040	180,000	負債及び純資産の部合計	1,108,592,866	1,147,644,929	△ 39,052,063
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,381,040	△ 2,140,341	△ 240,699				
退職給付引当資産	14,531,454	17,105,442	△ 2,573,988				
保育所施設・設備整備積立	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	1,108,592,866	1,147,644,929	△ 39,052,063				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,639,499	1,891,769	94,531,268	0	94,531,268
現金預金	75,703,724	1,073,025	76,776,749	0	76,776,749
事業未収金	3,776,703	1,038,398	4,815,101	0	4,815,101
未収補助金	9,412,200	0	9,412,200	0	9,412,200
立替金	3,746,872	219,654	3,527,218	0	3,527,218
固定資産	890,131,085	147,180,513	1,037,311,598	23,250,000	1,014,061,598
基本財産	819,103,313	0	819,103,313	0	819,103,313
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	353,064,678	0	353,064,678	0	353,064,678
その他の固定資産	71,027,772	147,180,513	218,208,285	23,250,000	194,958,285
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	2,190,040	9,089,135	11,279,175	0	11,279,175
構築物	14,197,834	0	14,197,834	0	14,197,834
構築物減価償却累計額	10,454,410	0	10,454,410	0	10,454,410
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	3,011,069	0	3,011,069	0	3,011,069
器具及び備品	41,803,691	388,800	42,192,491	0	42,192,491
器具及び備品減価償却累計額	33,768,777	21,644	33,790,421	0	33,790,421
権利	250,000	0	250,000	0	250,000
ソフトウェア	2,558,040	0	2,558,040	0	2,558,040
ソフトウェア減価償却累計額	2,381,040	0	2,381,040	0	2,381,040
事業区分間長期貸付金	23,250,000	0	23,250,000	23,250,000	0
退職給付引当資産	14,531,454	0	14,531,454	0	14,531,454
保育所施設・設備整備積立	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	982,770,584	149,072,282	1,131,842,866	23,250,000	1,108,592,866
流動負債	60,576,530	762,734	61,339,264	0	61,339,264
短期運営資金借入金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
事業未払金	17,005,897	667,305	17,673,202	0	17,673,202
1年以内返済予定設備資金借入金	9,380,000	0	9,380,000	0	9,380,000
預り金	104,640	56,041	160,681	0	160,681
職員預り金	5,085,993	39,388	5,125,381	0	5,125,381
固定負債	222,079,687	158,420,767	380,500,454	23,250,000	357,250,454
設備資金借入金	184,389,233	135,170,767	319,560,000	0	319,560,000
長期運営資金借入金	23,159,000	0	23,159,000	0	23,159,000
事業区分間長期借入金	0	23,250,000	23,250,000	23,250,000	0
退職給付引当金	14,531,454	0	14,531,454	0	14,531,454
負債の部合計	282,656,217	159,183,501	441,839,718	23,250,000	418,589,718
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	365,166,470	0	365,166,470	0	365,166,470
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	174,587,782	10,111,219	164,476,563	0	164,476,563
(うち当期活動増減差額)	29,825,127	15,348,312	14,476,815	0	14,476,815
純資産の部合計	700,114,367	10,111,219	690,003,148	0	690,003,148
負債及び純資産の部合計	982,770,584	149,072,282	1,131,842,866	23,250,000	1,108,592,866