

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 権現福祉会

(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	469,169,307	345,853,916	123,315,391	流動負債	88,624,592	31,514,433	57,110,159
現金預金	230,032,211	117,574,043	112,458,168	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	事業未払金	30,212,096	28,465,312	1,746,784
事業未収金	205,933,904	205,245,080	688,824	その他の未払金	5,053,114	0	5,053,114
未収金	6,258,112	975,149	5,282,963	職員預り金	76,250	82,850	6,600
未収補助金	8,070,562	4,871,667	3,198,895	前受金	7,729	11,213	3,484
立替金	1,586,411	1,472,154	114,257	仮受金	760	0	760
前払金	7,729	11,213	3,484	未払法人税等	81,000	81,000	0
前払費用	2,265,178	704,610	1,560,568	その他の流動負債	3,193,643	2,874,058	319,585
仮払金	15,200	0	15,200				
固定資産	3,407,544,118	3,408,644,856	1,100,738	固定負債	21,213,000	24,114,000	2,901,000
基本財産	1,951,138,208	2,019,629,600	68,491,392	長期預り金	3,713,000	5,654,000	1,941,000
土地	598,467,669	598,467,669	0	敷金・保証金等預り金	17,500,000	18,460,000	960,000
建物	1,263,725,142	1,320,235,698	56,510,556	負債の部合計	109,837,592	55,628,433	54,209,159
建物附属設備	88,945,397	100,926,233	11,980,836				
その他の固定資産	1,456,405,910	1,389,015,256	67,390,654	純資産の部			
土地	53,186,900	53,186,900	0	基本金	320,114,327	320,114,327	0
建物	41,647,245	44,279,279	2,632,034	第1号基本金	281,589,970	281,589,970	0
建物附属設備	14,608,393	16,315,416	1,707,023	第2号基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	27,681,264	31,445,543	3,764,279	第3号基本金	22,524,357	22,524,357	0
機械及び装置	3,343,893	349,340	2,994,553	国庫補助金等特別積立金	546,258,615	569,225,115	22,966,500
車輛運搬具	19,101,506	15,025,613	4,075,893	その他の積立金	44,000,000	29,000,000	15,000,000
器具及び備品	36,761,701	35,270,971	1,490,730	人件費積立金(保育)	0	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定	144,714,100	0	144,714,100	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
権利	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	739,800	181,800	558,000	次期繰越活動増減差額	2,856,502,891	2,780,530,897	75,971,994
投資有価証券	914,019,484	1,022,107,735	108,088,251	(うち当期活動増減差額)	90,971,994	94,047,451	3,075,457
長期貸付金	770,000	1,330,000	560,000				
人件費積立資産(保育)	0	10,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	19,000,000	15,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	13,685,752	5,819,939	7,865,813				
保険積立金	140,590,202	133,179,190	7,411,012				
リサイクル預託金	555,670	523,530	32,140	純資産の部合計	3,766,875,833	3,698,870,339	68,005,494
資産の部合計	3,876,713,425	3,754,498,772	122,214,653	負債及び純資産の部合計	3,876,713,425	3,754,498,772	122,214,653