

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 込功樹会

(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	296,743,626	177,022,131	119,721,495	流動負債	193,523,022	112,984,051	80,538,971
現金預金	145,667,546	71,902,123	73,765,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	163,491,775	104,370,209	59,121,566
事業未収金	43,207,378	32,865,008	10,342,370	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	107,541,000	72,255,000	35,286,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	7,500,000	9,960,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	36,642	0	36,642	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,173,247	1,113,842	1,059,405
前払費用	291,060	0	291,060	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,398,000	0	10,398,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	717,776,477	326,938,213	390,838,264	固定負債	434,731,000	191,650,000	243,081,000
基本財産	652,971,965	271,893,119	381,078,846	設備資金借入金	434,731,000	191,650,000	243,081,000
土地	175,959,323	28,000,000	147,959,323	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	477,012,642	243,893,119	233,119,523	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	64,804,512	55,045,094	9,759,418				
土地	0	0	0	負債の部合計	628,254,022	304,634,051	325,119,971
建物	48,401,667	41,033,190	7,368,477				
構築物	2,674,584	2,919,584	-245,000	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	4,336,868	5,076,085	-739,217	国庫補助金等特別積立金	265,300,763	161,472,820	103,827,943
器具及び備品	5,655,328	3,256,235	2,399,093	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	1,662,000	1,620,000	42,000	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	226,800	0	226,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,965,318	17,853,473	83,111,845
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	83,111,845	0	83,111,845
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・整備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	707,265	0	707,265				
その他の固定資産	1,140,000	1,140,000	0				
				純資産の部合計	386,266,081	199,326,293	186,939,788
資産の部合計	1,014,520,103	503,960,344	512,059,759	負債及び純資産の部合計	1,014,520,103	503,960,344	512,059,759