

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産の部			科 目	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	516,926,757	503,203,434	13,723,323	流動負債	68,590,465	67,368,811	1,221,654
現金預金	363,165,333	369,790,398	-6,625,065	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	152,875,876	133,295,036	19,580,840	事業未払金	28,609,788	24,121,912	4,487,876
立替金	5,508	0	5,508	1年以内返済予定設備資金借入金	12,164,000	12,960,400	-796,400
前払金	880,040	118,000	762,040	預り金	6,598,284	6,457,214	141,070
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,218,393	23,829,285	-2,610,892
仮払金	0	0	0	固定負債	151,241,970	166,173,822	-14,931,852
固定資産	942,589,349	918,808,789	23,780,560	設備資金借入金	116,704,000	128,868,000	-12,164,000
基本財産	672,897,140	665,933,955	6,963,185	退職給付引当金	34,537,970	37,305,822	-2,767,852
土地(基本財産)	112,702,611	112,702,611	0	負債の部合計	219,832,435	233,542,633	-13,710,198
建物(基本財産)	560,194,529	553,231,344	6,963,185				
その他の固定資産	269,692,209	252,874,834	16,817,375	純資産の部			
建物	71,050,813	52,088,776	18,962,037	基本金	59,503,983	59,503,983	0
構築物	89,404	89,404	0	基本金	59,503,983	59,503,983	0
機械及び装置	2,403,495	1,949,001	454,494	国庫補助金等特別積立金	313,707,686	310,549,825	3,157,861
車輛運搬具	2,698,627	3,975,743	-1,277,116	国庫補助金等特別積立金	313,707,686	310,549,825	3,157,861
器具及び備品	9,006,795	10,517,783	-1,510,988	その他の積立金	149,319,505	146,319,505	3,000,000
ソフトウェア	165,600	208,800	-43,200	移行時特別積立金	22,150,000	22,150,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	34,537,970	37,305,822	-2,767,852	修繕費積立金	53,200,000	52,200,000	1,000,000
移行時特別積立資産	22,150,000	22,150,000	0	備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備整備等積立金	38,962,505	36,962,505	2,000,000
修繕費積立資産	53,200,000	52,200,000	1,000,000	返済積立金	4,507,000	4,507,000	0
備品等購入積立資産	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	717,152,497	672,096,277	45,056,220
設備整備等積立資産	38,962,505	36,962,505	2,000,000	次期繰越活動増減差額	717,152,497	672,096,277	45,056,220
返済積立資産	4,507,000	4,507,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,056,220	87,382,872	-39,326,652
霊園永代使用权	400,000	400,000	0				
				純資産の部合計	1,239,683,671	1,188,469,590	51,214,081
資産の部合計	1,459,516,106	1,422,012,223	37,503,883	負債及び純資産の部合計	1,459,516,106	1,422,012,223	37,503,883

脚注