

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	370,490,357	315,997,604	54,492,753	011 流動負債	180,424,049	192,486,977	△12,062,928
01 現金預金	247,111,296	186,815,231	60,296,065	01 短期運営資金借入金	60,660,000	73,500,000	△12,840,000
03 事業未収金	119,688,267	124,756,980	△5,068,713	02 事業未払金	30,527,985	29,091,938	1,436,047
04 未収金	20,400	195,517	△175,117	06 1年以内返済予定設備資金借入金	68,354,580	68,233,283	121,297
05 未収補助金	443,324	3,316,530	△2,873,206	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,984,600	3,984,600	
15 立替金	2,485,994	377,470	2,108,524	08 1年以内返済予定リース債務	7,010,397	7,462,504	△452,107
16 前払金		101,200	△101,200	14 預り金	223,837	120,908	102,929
17 前払費用	741,076	434,676	306,400	15 職員預り金	1,936,768	2,188,543	△251,775
				16 前受金	7,725,882	7,905,201	△179,319
002 固定資産	1,877,660,384	1,953,755,100	△76,094,716	012 固定負債	726,512,490	802,714,448	△76,201,958
001 基本財産	1,770,464,545	1,834,190,080	△63,725,535	01 設備資金借入金	671,047,851	738,062,431	△67,014,580
01 土地	290,187,409	290,187,409		02 長期運営資金借入金	7,969,200	11,953,800	△3,984,600
02 建物	1,480,277,136	1,544,002,671	△63,725,535	03 リース債務	10,162,807	14,043,364	△3,880,557
002 その他の固定資産	107,195,839	119,565,020	△12,369,181	07 退職給付引当金	17,018,421	14,471,729	2,546,692
02 建物	77,329	95,919	△18,590	09 長期預り金	20,314,211	24,183,124	△3,868,913
03 構築物	40,538,010	51,616,916	△11,078,906	負債の部合計	906,936,539	995,201,425	△88,264,886
05 車両運搬具	4,147,736	1,623,470	2,524,266				
06 器具及び備品	11,452,670	13,176,788	△1,724,118	純資産の部			
08 有形リース資産	13,086,916	15,195,694	△2,108,778	013 基本金	340,187,409	340,187,409	
09 権利	4,368,834	6,393,834	△2,025,000	01 第一号基本金	340,187,409	340,187,409	
11 無形リース資産	4,041,376	6,218,752	△2,177,376	014 国庫補助金等特別積立金	805,183,762	823,653,538	△18,469,776
17 長期預り金積立資産	17,582,863	17,918,866	△336,003	015 その他の積立金	5,000,000		5,000,000
20 長期前払費用	1,621,435	2,056,111	△434,676	01 その他の積立金	5,000,000		5,000,000
22 その他の固定資産	5,278,670	5,268,670	10,000	016 次期繰越活動増減差額	190,843,031	110,710,332	80,132,699
23 保育所繰越積立資産	5,000,000		5,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	85,132,699	59,696,395	25,436,304
資産の部合計	2,248,150,741	2,269,752,704	△21,601,963	純資産の部合計	1,341,214,202	1,274,551,279	66,662,923
				負債及び純資産の部合計	2,248,150,741	2,269,752,704	△21,601,963