

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | | |
| | | | | |

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 慶育会 |
| 区分 | |

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 | 前年度 | 増減 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 335,193,987 | 0 | 335,193,987 | 流動負債 | 146,807,228 | 0 | 146,807,228 |
| 現金預金 | 150,616,172 | 0 | 150,616,172 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 49,259,047 | 0 | 49,259,047 |
| 事業未収金 | 154,170,255 | 0 | 154,170,255 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 164,208 | 0 | 164,208 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 29,554,250 | 0 | 29,554,250 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,446,000 | 0 | 40,446,000 |
| 受取手形 | 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年以内返済予定リース債務 | 730,944 | 0 | 730,944 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 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 | 2,936,040 | 0 | 2,936,040 |
| 商品・製品 | 29,750 | 0 | 29,750 | 預り金 | 29,833 | 0 | 29,833 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 9,275,958 | 0 | 9,275,958 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 1,406 | 0 | 1,406 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 223,335 | 0 | 223,335 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 436,017 | 0 | 436,017 | 賞与引当金 | 44,128,000 | 0 | 44,128,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 478,070,068 | 0 | 478,070,068 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 422,612,500 | 0 | 422,612,500 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 3,289,248 | 0 | 3,289,248 |
| 固定資産 | 2,222,671,346 | 0 | 2,222,671,346 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 1,784,886,903 | 0 | 1,784,886,903 | 退職給付引当金 | 52,168,320 | 0 | 52,168,320 |
| 土地(基本財産) | 248,124,412 | 0 | 248,124,412 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(基本財産) | 1,536,762,491 | 0 | 1,536,762,491 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金(基本財産) | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 624,877,296 | 0 | 624,877,296 |
| その他の固定資産 | 437,784,443 | 0 | 437,784,443 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 131,813,581 | 0 | 131,813,581 |
| 建物 | 495,171 | 0 | 495,171 | 基本金 | 131,813,581 | 0 | 131,813,581 |
| 構築物 | 78,883,169 | 0 | 78,883,169 | 国庫補助金等特別積立金 | 776,381,798 | 0 | 776,381,798 |
| 機械及び装置 | 68,179,484 | 0 | 68,179,484 | 国庫補助金等特別積立金 | 776,381,798 | 0 | 776,381,798 |
| 車両運搬具 | 6,310,497 | 0 | 6,310,497 | その他の積立金 | 163,060,000 | 0 | 163,060,000 |
| 器具及び備品 | 22,919,300 | 0 | 22,919,300 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 37,513,574 | 0 | 37,513,574 | 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,020,192 | 0 | 4,020,192 | 人件費積立金 | 33,370,000 | 0 | 33,370,000 |
| 権利 | 3,844,413 | 0 | 3,844,413 | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 26,103 | 0 | 26,103 | 備品等購入積立金 | 25,730,000 | 0 | 25,730,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 85,960,000 | 0 | 85,960,000 |
| 退職給付引当資産 | 52,168,320 | 0 | 52,168,320 | 保育所施設・設備整備積立金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 861,732,658 | 0 | 861,732,658 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 861,732,658 | 0 | 861,732,658 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,887,660 | 0 | 3,887,660 |
| 人件費積立資産 | 33,370,000 | 0 | 33,370,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 25,730,000 | 0 | 25,730,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 85,960,000 | 0 | 85,960,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 364,220 | 0 | 364,220 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,932,988,037 | 0 | 1,932,988,037 |
| 資産の部合計 | 2,557,865,333 | 0 | 2,557,865,333 | 負債及び純資産の部合計 | 2,557,865,333 | 0 | 2,557,865,333 |