

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