

**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 川崎聖風福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,007,415,291	404,570,296	602,844,995	流動負債	720,003,264	107,053,532	612,949,732
現金預金	312,363,726	264,312,454	48,051,272	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	2,000	0	2,000	事業未払金	27,880,055	28,190,903	△ 310,848
事業未収金	127,078,237	112,016,887	15,061,350	その他の未払金	625,131,183	21,186,964	603,944,219
未収金	14,687,481	23,319,539	△ 8,632,058	支払手形	0	0	0
未収補助金	549,405,760	0	549,405,760	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	11,752,000	0	11,752,000
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	0	0	0
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	192,456	1,382,372	△ 1,189,916	未払費用	10,294,764	11,337,389	△ 1,042,625
商品・製品	0	0	0	預り金	161,638	386,638	△ 225,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,406,820	9,028,926	△ 622,106
原材料	0	0	0	前受金	280,260	0	280,260
立替金	289,745	579,990	△ 290,245	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	8,640	0	8,640
前払費用	2,928,282	2,437,067	491,215	賞与引当金	36,087,904	36,922,712	△ 834,808
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	205,966	135,349	70,617	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	261,638	386,638	△ 125,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,964,516,238	1,159,746,053	804,770,185	固定負債	264,458,970	77,529,720	186,929,250
基本財産	1,470,296,529	717,791,893	752,504,636	設備資金借入金	191,348,000	5,197,000	186,151,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,470,296,529	717,791,893	752,504,636	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	73,110,970	72,332,720	778,250
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	494,219,709	441,954,160	52,265,549				
土地	0	0	0	負債の部合計	984,462,234	184,583,252	799,878,982
建物	47,172,821	56,555,293	△ 9,382,472	<b>純資産の部</b>			
構築物	27,207,290	518,381	26,688,909	基本金	135,302,915	135,302,915	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,031,745,415	437,197,385	594,548,030
車輛運搬具	2,161,585	2,715,172	△ 553,587	その他の積立金	316,060,000	285,853,000	30,207,000
器具及び備品	25,488,233	19,630,724	5,857,509	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	20,790,000	△ 20,790,000	人件費積立金	54,303,789	68,503,789	△ 14,200,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	261,756,211	201,756,211	60,000,000
権利	203,180	203,180	0	建設積立金	0	15,593,000	△ 15,593,000
ソフトウェア	4,581,150	1,134,210	3,446,940	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	67,528,450	66,750,200	778,250	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	316,060,000	270,260,000	45,800,000	( )	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	504,360,965	521,379,797	△ 17,018,832
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,188,168	6,392,452	△ 19,580,620
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,807,000	3,387,000	420,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他減価償却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	1,987,469,295	1,379,733,097	607,736,198
資産の部合計	2,971,931,529	1,564,316,349	1,407,615,180	負債及び純資産の部合計	2,971,931,529	1,564,316,349	1,407,615,180