

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成29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	477,219,254	1,007,415,291	△ 530,196,037	流動負債	164,060,958	720,003,264	△ 555,942,306
現金預金	308,772,266	312,363,726	△ 3,591,460	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	2,000	△ 2,000	事業未払金	38,428,472	27,880,055	10,548,417
事業未収金	140,572,175	127,078,237	13,493,938	その他の未払金	44,250,203	625,131,183	△ 580,880,980
未収金	19,970,215	14,687,481	5,282,734	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,356,000	11,752,000	8,604,000
未収補助金	4,429,800	549,405,760	△ 544,975,960	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,149,200	0	2,149,200
給食用材料	245,592	192,456	53,136	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	499,297	289,745	209,552	未払費用	13,144,875	10,294,764	2,850,111
前払金	0	0	0	預り金	166,638	161,638	5,000
前払費用	2,067,872	2,928,282	△ 860,410	職員預り金	8,965,918	8,406,820	559,098
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	280,260	△ 280,260
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	495,399	205,966	289,433	仮受金	11,740	8,640	3,100
その他の流動資産	166,638	261,638	△ 95,000	賞与引当金	36,587,912	36,087,904	500,008
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,976,870,026	1,964,516,238	12,353,788	固定負債	250,343,770	264,458,970	△ 14,115,200
基本財産	1,407,064,644	1,470,296,529	△ 63,231,885	設備資金借入金	170,992,000	191,348,000	△ 20,356,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,407,064,644	1,470,296,529	△ 63,231,885	リース債務	6,447,600	0	6,447,600
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	72,904,170	73,110,970	△ 206,800
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産減価却累計額	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	569,805,382	494,219,709	75,585,673	負債の部合計	414,404,728	984,462,234	△ 570,057,506
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	46,634,559	47,172,821	△ 538,262	基本金	135,302,915	135,302,915	0
構築物	25,357,569	27,207,290	△ 1,849,721	国庫補助金等特別積立金	992,990,082	1,031,745,415	△ 38,755,333
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	375,560,000	316,060,000	59,500,000
車輛運搬具	5,863,260	2,161,585	3,701,675	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	31,734,419	25,488,233	6,246,186	措置人件費積立金	16,740,000	54,303,789	△ 37,563,789
建設仮勘定	0	0	0	措置施設整備等積立金	115,620,000	261,756,211	△ 146,136,211
有形リース資産	2,574,355	0	2,574,355	建設積立金	0	0	0
権利	203,180	203,180	0	その他積立金	243,200,000	0	243,200,000
ソフトウェア	4,562,400	4,581,150	△ 18,750	次期繰越活動増減差額	535,831,555	504,360,965	31,470,590
無形リース資産	6,125,760	0	6,125,760	(うち当期活動増減差額)	(90,970,590)	(13,188,168)	(77,782,422)
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	67,321,650	67,528,450	△ 206,800	純資産の部合計	2,039,684,552	1,987,469,295	52,215,257
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,454,089,280	2,971,931,529	△ 517,842,249
移行時減価却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	132,360,000	316,060,000	△ 183,700,000				
その他積立資産	243,200,000	0	243,200,000				
差入保証金	3,840,200	3,807,000	33,200				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他減価却累計額	0	0	0				
その他の固定資産	28,030	10,000	18,030				
資産の部合計	2,454,089,280	2,971,931,529	△ 517,842,249				