

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 かがやき会

(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	18,381,245	15,987,724	2,393,521	流動負債	14,100,016	21,543,681	△ 7,443,665
現金預金	7,586,376	6,213,066	1,373,310	短期運営資金借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,145,299	3,263,124	△ 117,825
事業未収金	10,330,756	9,411,508	919,248	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	4,554,511	4,531,637	22,874
受取手形	0	0	0	未払費用	1,721,001	1,483,457	237,544
貯蔵品	0	0	0	預り金	9,298	0	9,298
商品・製品	0	0	0	職員預り金	382,617	533,663	△ 151,046
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	121,621	256,587	△ 134,966	前受収益	1,382,600	1,222,600	160,000
立替金	19,315	3,031	16,284	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,904,690	2,509,200	395,490
前払費用	323,177	103,532	219,645	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,086,898,086	2,098,496,334	△ 11,598,248	固定負債	28,417,981	32,078,505	△ 3,660,524
基本財産	1,518,972,981	1,529,307,482	△ 10,334,501	設備資金借入金	23,632,745	28,192,837	△ 4,560,092
土地	1,295,909,673	1,295,909,673	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	223,063,308	233,397,809	△ 10,334,501	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	3,830,236	3,153,668	676,568
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	567,925,105	569,188,852	△ 1,263,747	長期預り金	955,000	732,000	223,000
土地	503,119,338	503,119,338	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	44,773,198	46,206,815	△ 1,433,617				
構築物	2,861,926	3,460,897	△ 598,971	負債の部合計	42,517,997	53,622,186	△ 11,104,189
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,906,972,340	1,906,972,340	0
器具及び備品	7,972,194	9,876,600	△ 1,904,406	国庫補助金等特別積立金	98,619,453	103,668,315	△ 5,048,862
建設仮勘定	2,058,571	0	2,058,571	その他の積立金	2,320,200	2,320,200	0
権利	52,000	52,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	820,200	820,200	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,830,236	3,153,668	676,568	次期繰越活動増減差額	54,849,341	47,901,017	6,948,324
長期預り金積立資産	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,948,324	34,675,161	△ 27,726,837
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
修繕費積立資産	820,200	820,200	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	736,000	736,000	0				
長期前払費用	91,439	153,331	△ 61,892				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,105,279,331	2,114,484,058	△ 9,204,727	純資産の部合計	2,062,761,334	2,060,861,872	1,899,462
				負債及び純資産の部合計	2,105,279,331	2,114,484,058	△ 9,204,727