

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,285,711			流動負債	13,124,757		
現金預金	38,943,495			事業未払金	8,240,892		
事業未収金	20,600,272			1年以内返済予定設備資金借入金	2,990,000		
未収補助金	6,134,929			預り金	209,532		
前払費用	607,015			職員預り金	1,684,333		
固定資産	766,815,295			固定負債	23,646,480		
基本財産	397,746,240			設備資金借入金	21,680,000		
土地	69,000,000			退職給付引当金	1,966,480		
建物	328,746,240			負債の部合計	36,771,237		
その他の固定資産	369,069,055			純 資 産 の 部			
建物	1,952,905			基本金	101,230,710		
構築物	28,747,725			第1号基本金	91,720,710		
車輛運搬具	1,121,009			第2号基本金	2,010,000		
器具及び備品	6,899,499			第3号基本金	7,500,000		
権利	30,000			国庫補助金等特別積立金	232,284,741		
ソフトウェア	364,740			その他の積立金	325,500,000		
退職給付引当資産	1,966,480			人件費積立金	27,000,000		
人件費積立資産	27,000,000			保育所施設・設備整備積立金	298,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	298,500,000			次期繰越活動増減差額	137,314,318		
長期前払費用	1,422,167			(うち当期活動増減差額)	39,807,834		
その他の固定資産	1,064,530			純資産の部合計	796,329,769		
資産の部合計	833,101,006			負債及び純資産の部合計	833,101,006		