

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 川崎大師福祉社会

(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
0001 流動資産	125,532,928	134,531,264	-8,998,336	0006 流動負債	149,234,970	141,398,278	7,836,692
0220 現金預金	36,714,765	51,855,797	-15,141,032	0260 短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
1001 小口現金	113,913	60,573	53,340	2000 短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
1002 普通預金	36,600,852	51,795,224	-15,194,372	0261 事業未払金	19,457,468	23,021,132	-3,563,664
0222 事業未収金	88,858,130	82,830,338	6,027,792	2003 事業未払金	19,457,468	23,021,132	-3,563,664
1013 事業未収金	88,858,130	82,830,338	6,027,792	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	38,504,000	38,504,000	0
0223 未収金	34,750	45,250	-10,500	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	38,504,000	38,504,000	0
1016 未収金	34,750	45,250	-10,500	0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,766,200	0	10,766,200
0234 立替金	30,000	0	30,000	2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,766,200	0	10,766,200
1049 立替金	30,000	0	30,000	0273 未払費用	5,290,090	4,790,550	499,540
0236 前払費用	404,045	134,876	269,169	2039 未払費用	5,290,090	4,790,550	499,540
1055 前払費用	404,045	134,876	269,169	0274 預り金	573,048	593,154	-20,106
0245 仮払金	110,000	210,000	-100,000	2042 預り金	573,048	593,154	-20,106
1081 仮払金	110,000	210,000	-100,000	0275 職員預り金	1,885,835	1,103,930	781,905
0247 △徴収不能引当金	618,762	544,997	73,765	2045 職員預り金	1,885,835	1,103,930	781,905
1087 △徴収不能引当金	618,762	544,997	73,765	0282 賞与引当金	12,758,329	13,385,512	-627,183
0002 固定資産	1,423,767,645	1,481,521,417	-57,753,772	2066 賞与引当金	12,758,329	13,385,512	-627,183
0250 基本財産	1,345,064,508	1,387,370,285	-42,305,777	0007 固定負債	359,204,800	408,475,000	-49,270,200
1090 土地	524,759,305	524,759,305	0	0290 設備資金借入金	316,140,000	354,644,000	-38,504,000
1093 建物	820,305,203	862,610,980	-42,305,777	2075 設備資金借入金	316,140,000	354,644,000	-38,504,000
0255 その他の固定資産	78,703,137	94,151,132	-15,447,995	0291 長期運営資金借入金	43,064,800	53,831,000	-10,766,200
1113 建物	626,731	699,906	-73,175	2078 長期運営資金借入金	43,064,800	53,831,000	-10,766,200
1116 構築物	30,133,993	32,630,647	-2,496,654	0010 負債の部合計	508,439,770	549,873,278	-41,433,508
1122 車輛運搬具	1	2	-1	純資産の部			
1125 器具及び備品	43,580,901	55,936,654	-12,355,753	0011 基本金	560,759,305	560,759,305	0
1134 権利	4,334,591	4,703,929	-369,338	0305 第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0
1137 ソフトウェア	17,360	160,874	-143,514	2108 第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0
1189 リサイクル預託金	9,560	19,120	-9,560	0012 国庫補助金等特別積立金	606,385,310	627,357,608	-20,972,298
				0310 国庫補助金等特別積立金	606,385,310	627,357,608	-20,972,298

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 川崎大師福祉社会

(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
				606,385,310	627,357,608	-20,972,298
				-126,283,812	-121,937,510	-4,346,302
				-4,346,302	5,336,326	-9,682,628
				1,040,860,803	1,006,179,403	-25,318,600
0005 貸借の部合計	1,549,300,573	1,616,052,681	-66,752,108	1,549,300,573	1,616,052,681	-66,752,108