

## 貸借対照表

平成29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	121,924,045	125,532,928	-3,608,883	0006 流動負債	138,290,941	149,234,970	-10,944,029
0220 現金預金	36,485,792	36,714,765	-228,973	0260 短期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
1001 小口現金	82,783	113,913	-31,130	2000 短期運営資金借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
1002 普通預金	36,403,009	36,600,852	-197,843	0261 事業未払金	19,449,976	19,457,468	-7,492
0222 事業未収金	85,524,701	88,858,130	-3,333,429	2003 事業未払金	19,449,976	19,457,468	-7,492
1013 事業未収金	85,524,701	88,858,130	-3,333,429	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	17,250	34,750	-17,500	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	17,250	34,750	-17,500	0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,766,200	10,766,200	0
0234 立替金	0	30,000	-30,000	2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,766,200	10,766,200	0
1049 立替金	0	30,000	-30,000	0273 未払費用	5,007,514	5,290,090	-282,576
0236 前払費用	129,090	404,045	-274,955	2039 未払費用	5,007,514	5,290,090	-282,576
1055 前払費用	129,090	404,045	-274,955	0274 預り金	562,006	573,048	-11,042
0245 仮払金	375,789	110,000	265,789	2042 預り金	562,006	573,048	-11,042
1081 仮払金	375,789	110,000	265,789	0275 職員預り金	1,367,733	1,885,835	-518,102
0247 △徴収不能引当金	608,577	618,762	-10,185	2045 職員預り金	1,367,733	1,885,835	-518,102
1087 △徴収不能引当金	608,577	618,762	-10,185	0282 賞与引当金	12,633,512	12,758,329	-124,817
0002 固定資産	1,382,700,262	1,423,767,645	-41,067,383	2066 賞与引当金	12,633,512	12,758,329	-124,817
0250 基本財産	1,302,767,741	1,345,064,508	-42,296,767	0007 固定負債	309,934,600	359,204,800	-49,270,200
1090 土地	524,759,305	524,759,305	0	0290 設備資金借入金	277,636,000	316,140,000	-38,504,000
1093 建物	778,008,436	820,305,203	-42,296,767	2075 設備資金借入金	277,636,000	316,140,000	-38,504,000
0255 その他の固定資産	79,932,521	78,703,137	1,229,384	0291 長期運営資金借入金	32,298,800	43,064,800	-10,766,200
1113 建物	553,556	626,731	-73,175	2078 長期運営資金借入金	32,298,800	43,064,800	-10,766,200
1116 構築物	27,637,339	30,133,993	-2,496,654	0010 負債の部合計	448,225,541	508,439,770	-60,214,229
1122 車輛運搬具	0	1	-1	純資産の部			
1125 器具及び備品	32,776,373	43,580,901	-10,804,528	0011 基本金	560,759,305	560,759,305	0
1134 権利	3,965,253	4,334,591	-369,338	0305 第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0
1137 ソフトウェア	0	17,360	-17,360	2108 第一号基本金	560,759,305	560,759,305	0
1170 修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0012 国庫補助金等特別積立金	585,815,808	606,385,310	-20,569,502
1189 リサイクル預託金	0	9,560	-9,560	0310 国庫補助金等特別積立金	585,815,808	606,385,310	-20,569,502

## 貸借対照表

平成29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
				2117 国庫補助金等特別積立金	585,815,808	606,385,310	-20,569,502
				0013 その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
				0314 その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
				2130 修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
				0015 次期繰越活動増減差額	-105,176,347	-126,283,812	21,107,465
				0016 (うち当期活動増減差額)	36,107,465	-4,346,302	40,453,767
				0017 純資産の部合計	1,056,398,766	1,040,860,803	15,537,963
0005 資産の部合計	1,504,624,307	1,549,300,573	-44,676,266	0018 負債及び純資産の部合計	1,504,624,307	1,549,300,573	-44,676,266