

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 柿の木福祉の園

(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
<b>流動資産</b>	142,200,219	144,553,037	△2,352,818	<b>流動負債</b>	83,472,161	66,985,006	16,487,155
現金預金	83,564,538	74,644,967	8,919,571	事業未払金	59,391,204	66,008,206	△6,617,002
現金	137,848	166,350	△28,502	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	0	11,080,000
預金	83,426,690	74,478,617	8,948,073	職員預り金	1,179,300	976,800	202,500
有価証券	3,700,000	3,700,000	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	52,162,521	57,761,435	△5,598,914	賞与引当金	11,821,657	0	11,821,657
未収補助金	2,773,160	7,526,635	△4,753,475	<b>固定負債</b>	163,116,453	189,011,139	△25,894,686
立替金	0	0	0	設備資金借入金	115,215,000	137,375,000	△22,160,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
その他の流動資産	0	920,000	△920,000	退職給付引当金	47,901,453	47,636,139	265,314
<b>固定資産</b>	569,556,950	587,979,683	△18,422,733	<b>負債の部合計</b>	246,588,614	255,996,145	△9,407,531
<b>(基本財産)</b>	500,809,314	523,140,280	△22,330,966	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	89,260,730	99,688,932	△10,428,202	<b>基本金</b>	173,802,804	169,054,804	4,748,000
建物	411,548,584	423,451,348	△11,902,764	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	277,934,915	289,805,767	△11,870,852
<b>(その他の固定資産)</b>	68,747,636	64,839,403	3,908,233	<b>その他の積立金</b>	14,000,000	8,600,000	5,400,000
建物	573,884	697,236	△123,352	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3	3	0	修繕積立金	5,000,000	1,600,000	3,400,000
車輛運搬具	468,801	277,910	190,891	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,464,247	4,757,441	706,806	保育所・施設設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
権利	5,950,078	4,359,261	1,590,817	<b>次期繰越活動増減差額</b>	△1,531,553	9,076,004	△10,607,557
長期貸付金	0	4,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	△1,531,553	9,076,004	△10,607,557
退職給付引当資産	42,290,623	42,147,552	143,071	(うち当期活動増減差額)	△5,207,557	△15,358,422	10,150,865
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	464,206,166	476,536,575	△12,330,409
修繕積立資産	5,000,000	1,600,000	3,400,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
<b>資産の部合計</b>	711,757,169	732,532,720	△20,775,551	<b>負債及び純資産の部合計</b>	710,794,780	732,532,720	△21,737,940