社会福祉法人　慶祥会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（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	82,090,247	277,488,552	-195,398,305	流動負債	34,832,748	235,012,102	-200,179,354
現金預金	79,469,870	55,470,368	23,999,502	短期運営資金借入金	0	100,000,000	-100,000,000
未収補助金	2,337,590	221,298,470	-218,960,880	事業未払金	4,340,911	5,642,834	-1,301,923
未収収益	1,110	0	1,110	その他の未払金	0	100,783,180	-100,783,180
前払費用	281,677	719,714	-438,037	1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	8,100,000	0
固定資産	1,272,501,681	1,221,828,677	50,673,004	職員預り金	328,737	227,188	101,549
基本財産	758,339,083	774,149,222	-15,810,139	賞与引当金	22,063,100	20,258,900	1,804,200
土地	326,671,856	326,671,856	0	固定負債	149,120,652	155,071,512	-5,950,860
建物	430,667,227	446,477,366	-15,810,139	設備資金借入金	109,800,000	117,900,000	-8,100,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,320,652	37,171,512	2,149,140
その他の固定資産	514,162,598	447,679,455	66,483,143	負債の部合計	183,953,400	390,083,614	-206,130,214
建物	7,013,065	4,534,379	2,478,686				
構築物	55,849,080	50,238,749	5,610,331	純資産の部			
機械及び装置	5,877,235	6,421,828	-544,593	基本金	132,906,617	130,906,617	2,000,000
器具及び備品	23,954,010	22,228,981	1,725,029	基本金	132,906,617	130,906,617	2,000,000
ソフトウェア	0	65,450	-65,450	1号基本金	115,656,617	115,656,617	0
投資有価証券	710,000	710,000	0	2号基本金	16,250,000	14,250,000	2,000,000
退職給付引当資産	39,320,652	37,171,512	2,149,140	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	255,360,000	255,360,000	0	国庫補助金等特別積立金	313,340,598	323,835,379	-10,494,781
人件費積立資産	117,000,000	117,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	313,340,598	323,835,379	-10,494,781
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	381,438,556	326,308,556	55,130,000
備品等購入積立資産	38,360,000	38,360,000	0	人件費積立金	117,000,000	117,000,000	0
保育所施設・設備整備費積立資産	91,000,000	39,000,000	52,000,000	修繕費積立金	100,000,000	100,000,000	0
都施設設備整備費積立資産	21,878,556	18,748,556	3,130,000	備品等購入積立金	38,360,000	38,360,000	0
区市町村施設設備整備費積立資産	13,200,000	13,200,000	0	保育所施設・設備整備費積立金	91,000,000	39,000,000	52,000,000
				都施設整備費積立金	21,878,556	18,748,556	3,130,000
				区市町村施設整備費積立金	13,200,000	13,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	342,952,757	328,183,063	14,769,694
				次期繰越活動増減差額	342,952,757	328,183,063	14,769,694
				（うち当期活動増減差額）	69,899,694	-38,746,840	108,646,534
				純資産の部合計	1,170,638,528	1,109,233,615	61,404,913
資産の部合計	1,354,591,928	1,499,317,229	-144,725,301	負債及び純資産の部合計	1,354,591,928	1,499,317,229	-144,725,301