

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	16,246,134	15,817,685	428,449	流動負債	4,210,646	3,981,742	228,904
現金預金	2,808,690	9,497,560	△ 6,688,870	事業未払金	1,208,605	1,041,373	167,232
事業未収金	2,899,159	0	2,899,159	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	10,491,720	6,273,560	4,218,160	預り金	1,735	90,000	△ 88,265
前払費用	46,565	46,565	0	職員預り金	1,180,306	1,030,369	149,937
固定資産	245,452,076	224,610,789	20,841,287	固定負債	12,056,832	13,751,168	△ 1,694,336
基本財産	168,223,891	154,709,478	13,514,413	設備資金借入金	10,920,000	12,740,000	△ 1,820,000
土地	44,290,336	44,290,336	0	退職給付引当金	1,136,832	1,011,168	125,664
建物	123,933,555	110,419,142	13,514,413	負債の部合計	16,267,478	17,732,910	△ 1,465,432
その他の固定資産	77,228,185	69,901,311	7,326,874	純 資 産 の 部			
建物	4,112,143	23,455,007	△ 19,342,864				
構築物	5,056,875	3,435,611	1,621,264	基本金	38,896,000	38,896,000	0
器具及び備品	7,058,420	3,013,445	4,044,975	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
ソフトウェア	220,500	296,100	△ 75,600	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	1,136,832	1,011,168	125,664	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,528,837	88,543,272	△ 4,014,435
保育所施設・設備整備積立資産	53,469,664	32,469,664	21,000,000	その他の積立金	59,469,664	38,469,664	21,000,000
長期前払費用	153,751	200,316	△ 46,565	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	53,469,664	32,469,664	21,000,000
				次期繰越活動増減差額	62,536,231	56,786,628	5,749,603
				(うち当期活動増減差額)	26,749,603	3,834,972	22,914,631
				純資産の部合計	245,430,732	222,695,564	22,735,168
資産の部合計	261,698,210	240,428,474	21,269,736	負債及び純資産の部合計	261,698,210	240,428,474	21,269,736