

貸借対照表（資産の部）

平成28年3月31日 現在

（会計区分名） 社会福祉法人 川原福祉会

（単位：円）

勘定科目	残高	残高	残高	残高	残高	残高
資産の部	法人合計	(本部)	(学童保育)	(保育園)	(保育園2)	(予備)
【流動資産】	113,329,987	1,122,638	888,934	73,114,719	38,203,696	0
現金預金	74,107,054	1,122,638	824,534	53,535,459	18,624,423	
有価証券						
事業未収金						
未収金	39,211,120		64,400	19,579,260	19,567,460	
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	11,813				11,813	
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	692,283,050	0	0	290,572,824	401,710,226	0
基本財産	423,656,605	0	0	153,221,795	270,434,810	0
土地	11,118,000			11,118,000		
建物	412,538,605			142,103,795	270,434,810	
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	268,626,445	0	0	137,351,029	131,275,416	0
土地						
建物	23,049,640			17,677,125	5,372,515	
構築物	11,539,041			4,555,638	6,983,403	
機械及び装置	236,768				236,768	
車両運搬具	3			3		
器具及び備品	13,053,195			4,832,265	8,220,930	
減価償却累計額						
建設仮勘定	50,838,590			50,838,590		
有形リース資産						
権利	91,000				91,000	
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	20,000,000			10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	5,000,000				5,000,000	
備品等購入積立資産	63,100,000			30,100,000	33,000,000	
施設・設備整備積立資産	80,600,000			18,600,000	62,000,000	
差入保証金						
長期前払費用	1,118,208			747,408	370,800	
その他の固定資産						
資産の部合計	805,613,037	1,122,638	888,934	363,687,543	439,913,922	0

貸借対照表（負債・純資産の部）

平成28年3月31日 現在

(会計区分名) 社会福祉法人 川原福祉会

(単位：円)

勘定科目	残高	残高	残高	残高	残高	残高
負債の部	法人合計	(本部)	(学童保育)	(保育園)	(保育園2)	(予備)
【流動負債】	62,183,289	0	516,209	46,444,443	15,222,637	0
短期運営資金借入金						
事業未払金	60,979,038		515,860	45,879,331	14,583,847	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定長期運未払金						
未払費用						
預り金	1,204,251		349	565,112	638,790	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	69,750,000	0	0	24,750,000	45,000,000	0
設備資金借入金	69,750,000			24,750,000	45,000,000	
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給与引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	131,933,289	0	516,209	71,194,443	60,222,637	0
純資産の部						
【基本金】	5,164,000			5,164,000		
【国庫補助金等特別積立金】	274,149,282			84,100,116	190,049,166	
【その他の積立金】	168,700,000	0	0	58,700,000	110,000,000	0
人件費積立金	20,000,000			10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	5,000,000				5,000,000	
備品等購入積立金	63,100,000			30,100,000	33,000,000	
施設・設備整備積立金	80,600,000			18,600,000	62,000,000	
【次期繰越活動収支差額】	225,666,466	1,122,638	372,725	144,528,984	79,642,119	
次期繰越活動収支差額	225,666,466	1,122,638	372,725	144,528,984	79,642,119	
(うち当期活動収支差額)	66,344,761	37,226	138,320	33,639,168	32,530,047	
純資産の部合計	673,679,748	1,122,638	372,725	292,493,100	379,691,285	0
負債及び純資産の部合計	805,613,037	1,122,638	888,934	363,687,543	439,913,922	0