

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 春日井福祉会

(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
流動資産	115,518,218	90,523,578	24,994,640	流動負債	44,573,189	24,812,234	19,760,955
現金預金	102,388,836	76,134,879	26,253,957	事業未払金	32,354,262	10,465,360	21,888,902
事業未収金	4,054,156	322,745	3,731,411	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	0	4,680,000
未収補助金	8,451,075	13,099,525	△ 4,648,450	預り金	13,878	2,892	10,986
立替金	59,921	64,450	△ 4,529	職員預り金	563,689	549,183	14,506
前払金	0	848,869	△ 848,869	賞与引当金	6,961,360	13,794,799	△ 6,833,439
前払費用	200,453	0	200,453				
1年以内振替長期前払費用	365,416	0	365,416				
仮払金	0	53,110	△ 53,110				
徴収不能引当金	1,639	0	1,639				
固定資産	313,324,916	312,055,870	1,269,046	固定負債	48,913,260	59,490,690	△ 10,577,430
基本財産	155,376,568	166,108,275	△ 10,731,707	設備資金借入金	28,440,000	37,800,000	△ 9,360,000
建物	155,376,568	166,108,275	△ 10,731,707	退職給付引当金	20,473,260	21,690,690	△ 1,217,430
その他の固定資産	157,948,348	145,947,595	12,000,753	負債の部合計	93,486,449	84,302,924	9,183,525
土地	20,800,000	20,800,000	0	純 資 産 の 部			
建物	19,309,612	17,934,824	1,374,788	基本金	72,114,928	71,711,103	403,825
構築物	8,889,426	5,424,191	3,465,235	国庫補助金等特別積立金	95,569,658	102,513,353	△ 6,943,695
器具及び備品	10,603,345	10,073,626	529,719	その他の積立金	77,100,000	69,100,000	8,000,000
退職給付引当資産	20,473,260	21,690,690	△ 1,217,430	人件費積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
人件費積立資産	10,000,000	6,500,000	3,500,000	修繕積立金	24,600,000	24,600,000	0
修繕積立資産	24,600,000	24,600,000	0	備品等購入積立金	17,400,000	17,400,000	0
備品等購入積立資産	17,400,000	17,400,000	0	施設・設備整備積立金	25,100,000	20,600,000	4,500,000
施設・設備整備積立資産	25,100,000	20,600,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	90,572,099	74,952,068	15,620,031
長期前払費用	772,705	924,264	△ 151,559	(うち当期活動増減差額)	23,620,031	△ 16,112,247	39,732,278
				純資産の部合計	335,356,685	318,276,524	17,080,161
資産の部合計	428,843,134	402,579,448	26,263,686	負債及び純資産の部合計	428,843,134	402,579,448	26,263,686