

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 91,568,595 | 102,921,409 | △ 11,352,814 | 流動負債 | 10,261,249 | 5,585,190 | 4,676,059 |
| 現金預金 | 36,337,173 | 50,468,952 | △ 14,131,779 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 4,329,620 | 4,761,258 | △ 431,638 |
| 事業未収金 | 50,933,215 | 44,639,883 | 6,293,332 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,996,720 | 0 | 1,996,720 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,992,000 | 0 | 4,992,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 2,100 | △ 2,100 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,065,446 | 1,065,446 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 620,015 | 6,735,028 | △ 6,115,013 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 280,000 | 0 | 280,000 | 職員預り金 | 939,629 | 823,932 | 115,697 |
| 仮払金 | 336,026 | 10,000 | 326,026 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 76,913,286 | 65,041,141 | 11,872,145 | 固定負債 | 24,592,000 | 30,000,000 | △ 5,408,000 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 24,592,000 | 0 | 24,592,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 66,913,286 | 55,041,141 | 11,872,145 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 49,894,223 | 7,143,398 | 42,750,825 | 負債の部合計 | 34,853,249 | 35,585,190 | △ 731,941 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 186,756 | 241,749 | △ 54,993 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,916,307 | 1,451,994 | 464,313 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 123,628,632 | 87,377,360 | 36,251,272 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,251,272 | 4,341,183 | △ 3,089,911 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 措置施設繰越積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 216,000 | 504,000 | △ 288,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 168,481,881 | 167,962,550 | 519,331 | 純資産の部合計 | 133,628,632 | 132,377,360 | 1,251,272 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 168,481,881 | 167,962,550 | 519,331 |