

貸借対照表
平成28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	102,921,409	102,669,315	252,094	流動負債	5,585,190	4,887,724	697,466
現金預金	50,468,952	58,982,515	△ 8,513,563	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,761,258	3,421,793	1,339,465
事業未収金	44,639,883	42,038,162	2,601,721	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	0	0	0	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	0	0	0
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	2,100	2,100	0	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	1,095,446	△ 30,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	6,735,028	0	6,735,028	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	0	0	0	職員預り金	823,932	1,465,931	△ 641,999
仮払金	10,000	551,092	△ 541,092	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	65,041,141	30,254,586	34,786,555	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
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
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	55,041,141	20,254,586	34,786,555	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	35,585,190	4,887,724	30,697,466
構築物	7,143,398	8,215,513	△ 1,072,115	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	241,749	408,325	△ 166,576	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,451,994	138,748	1,313,246	その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	10,700,000	10,700,000	0	その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,377,360	118,036,177	△ 30,658,817
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,341,183	13,018,478	△ 8,677,295
投資有価証券	0	0	0				
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	35,000,000	0	35,000,000	純資産の部合計	132,377,360	128,036,177	4,341,183
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	504,000	792,000	△ 288,000	負債及び純資産の部合計	167,962,550	132,923,901	35,038,649
資産の部合計	167,962,550	132,923,901	35,038,649				