第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	503,203,434	0	503,203,434	流動負債	67,368,811	0	67,368,811
現金預金	369,790,398	0	369,790,398	事業未払金	24,121,912	0	24,121,912
事業未収金	133,295,036	0	133,295,036	1年以内返済予定設備資金借入金	12,960,400	0	12,960,400
立替金	0	0	0	預り金	6,457,214	0	6,457,214
前払金	118,000	0	118,000	賞与引当金	23,829,285	0	23,829,285
固定資産	918,808,789	0	918,808,789	固定負債	166,173,822	0	166,173,822
基本財産	665,933,955	0	665,933,955	設備資金借入金	128,868,000	0	128,868,000
土地(基本財産)	112,702,611	0	112,702,611	退職給付引当金	37,305,822	0	37,305,822
建物(基本財産)	553,231,344	0	553,231,344	負債の部合計	233,542,633	0	233,542,633
その他の固定資産	252,874,834	0	252,874,834	純資産の部			
建物	52,088,776	0	52,088,776	基本金	59,503,983	0	59,503,983
構築物	89,404	0	89,404	基本金	59,503,983	0	59,503,983
機械及び装置	1,949,001	0	1,949,001	国庫補助金等特別積立金	310,549,825	0	310,549,825
車輌運搬具	3,975,743	0	3,975,743	国庫補助金等特別積立金	310,549,825	0	310,549,825
器具及び備品	10,517,783	0	10,517,783	その他の積立金	146,319,505	0	146,319,505
ソフトウェア	208,800	0	208,800	移行時特別積立金	22,150,000	0	22,150,000
投資有価証券	20,000	0	20,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	37,305,822	0	37,305,822	修繕費積立金	52,200,000	0	52,200,000
移行時特別積立資産	22,150,000	0	22,150,000	備品等購入積立金	25,500,000	0	25,500,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	設備整備等積立金	36,962,505	0	36,962,505
修繕費積立資産	52,200,000	0	52,200,000	返済積立金	4,507,000	0	4,507,000
備品等購入積立資産	25,500,000	0	25,500,000	次期繰越活動増減差額	672,096,277	0	672,096,277
設備整備等積立資産	36,962,505	0	36,962,505	次期繰越活動増減差額	672,096,277	0	672,096,277
返済積立資産	4,507,000	0	4,507,000	（うち当期活動増減差額）	87,382,872	0	87,382,872
霊園永代使用権	400,000	0	400,000				
				純資産の部合計	1,188,469,590	0	1,188,469,590
資産の部合計	1,422,012,223	0	1,422,012,223	負債及び純資産の部合計	1,422,012,223	0	1,422,012,223

脚注