

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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 | 112,106,520 | 129,915,976 | -17,809,456 | 流動負債 | 63,434,568 | 28,678,887 | 24,755,681 |
| 現金預金 | 97,844,156 | 83,795,359 | 14,048,797 | 事業未払金 | 18,229,601 | 15,809,955 | 2,419,646 |
| 現金 | 260,499 | 201,686 | 58,813 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,404,000 | 7,404,000 | 0 |
| 現金 | 260,499 | 201,686 | 58,813 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 現金(商品券) | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| 普通預金 | 87,082,542 | 63,084,373 | 23,998,169 | 職員預り金 | 5,678,417 | 5,464,932 | 213,485 |
| 普通預金(法人本部) | 7,751,002 | 8,272,852 | -521,850 | 賞与引当金 | 22,120,000 | 0 | 22,120,000 |
| 普通預金(ちぐさ) | 8,034,782 | 8,939,805 | -905,023 | 職員賞与 | 22,120,000 | 0 | 22,120,000 |
| 普通預金(子供の家) | 17,345,229 | 3,349,089 | 13,996,140 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(愛童園) | 30,512,163 | 14,803,480 | 15,708,683 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(三里保育園) | 4,043,790 | 11,926,112 | -7,882,322 | | | | |
| 普通預金(丸の内保育園) | 18,898,683 | 15,506,089 | 3,392,594 | | | | |
| 普通預金(あい) | 215,065 | 187,735 | 27,330 | | | | |
| 郵便貯金(子供の家) | 281,828 | 99,211 | 182,617 | | | | |
| 当座預金 | 1,115 | 9,300 | -8,185 | | | | |
| 当座預金(愛童園) | 1,115 | 9,300 | -8,185 | | | | |
| 定期預金 | 10,500,000 | 20,500,000 | -10,000,000 | | | | |
| 定期預金(愛童園) | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | | |
| 定期預金(三里保育園) | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| 事業未収金 | 13,106,427 | 45,367,458 | -32,261,031 | | | | |
| 立替金 | 203,840 | 110,870 | 92,970 | | | | |
| 前払金 | 61,850 | 74,202 | -12,352 | | | | |
| 前払費用 | 890,247 | 568,087 | 322,160 | | | | |
| 前払費用(支払資金) | 890,247 | 568,087 | 322,160 | | | | |
| 前払費用(長期からの振替用) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,680,649,299 | 1,617,368,165 | 63,281,134 | 固定負債 | 93,551,018 | 98,751,310 | -5,200,292 |
| 基本財産 | 1,202,709,102 | 1,233,900,652 | -31,191,550 | 設備資金借入金 | 49,470,000 | 56,874,000 | -7,404,000 |
| 土地 | 426,882,000 | 426,882,000 | 0 | 退職給付引当金 | 44,081,018 | 41,877,310 | 2,203,708 |
| 建物 | 775,827,102 | 807,018,652 | -31,191,550 | 負債の部合計 | 146,985,586 | 127,430,197 | 19,555,389 |
| 建物(取得価額) | 1,147,473,430 | 1,147,473,430 | 0 | | | | |
| 建物(減価償却累計額) | -371,646,328 | -340,454,778 | -31,191,550 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 477,940,197 | 383,467,513 | 94,472,684 | 基本金 | 559,666,037 | 559,666,037 | 0 |
| 建物 | 1,124,037 | 1,333,759 | -209,722 | 第一号基本金 | 515,195,864 | 515,195,864 | 0 |
| 建物(取得価額) | 6,386,850 | 6,386,850 | 0 | 第三号基本金 | 44,470,173 | 44,470,173 | 0 |
| 建物(減価償却累計額) | -5,262,813 | -5,053,091 | -209,722 | 国庫補助金等特別積立金 | 584,153,783 | 607,527,502 | -23,373,719 |
| 構築物 | 8,890,067 | 10,205,566 | -1,315,499 | その他の積立金 | 390,504,000 | 313,504,000 | 77,000,000 |
| 構築物(取得価額) | 29,851,008 | 29,851,008 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 237,467,000 | 160,467,000 | 77,000,000 |
| 構築物(減価償却累計額) | -20,960,941 | -19,645,442 | -1,315,499 | 人件費積立金 | 60,667,000 | 45,667,000 | 15,000,000 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 | 0 | 施設整備等積立金 | 176,800,000 | 114,800,000 | 62,000,000 |
| 機械及び装置(取得価額) | 620,000 | 620,000 | 0 | 人件費積立金 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 |
| 機械及び装置(減価償却累計額) | -619,995 | -619,995 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 92,187,000 | 92,187,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,130,015 | 6,377,635 | -247,620 | 施設整備等積立金 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 |
| 車輛運搬具(取得価額) | 13,676,182 | 14,212,226 | -536,044 | 施設運営積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具(減価償却累計額) | -7,546,167 | -7,834,591 | 288,424 | 次期繰越活動増減差額 | 111,446,413 | 139,156,405 | -27,709,992 |
| 器具及び備品 | 4,723,219 | 7,032,238 | -2,309,019 | (うち当期活動増減差額) | 49,290,008 | 68,695,982 | -19,405,974 |
| 器具及び備品(取得価額) | 58,811,793 | 59,377,062 | -565,269 | | | | |
| 器具及び備品(減価償却累計額) | -54,088,574 | -52,344,824 | -1,743,750 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 建設仮勘定 | 22,482,836 | 3,132,000 | 19,350,836 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,081,018 | 41,877,310 | 2,203,708 | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 237,467,000 | 160,467,000 | 77,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 60,667,000 | 45,667,000 | 15,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 176,800,000 | 114,800,000 | 62,000,000 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 92,187,000 | 92,187,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 30,700,000 | 50,700,000 | -20,000,000 | | | | |
| 施設運営積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,645,770,233 | 1,619,853,944 | 25,916,289 |
| 資産の部合計 | 1,792,755,819 | 1,747,284,141 | 45,471,678 | 負債及び純資産の部合計 | 1,792,755,819 | 1,747,284,141 | 45,471,678 |