

貸借対照表

平成 28 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 | 129,915,976 | 120,090,062 | 9,825,914 | 流動負債 | 28,678,887 | 18,903,443 | 9,775,444 |
| 現金預金 | 83,795,359 | 111,252,912 | -27,457,553 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 45,367,458 | 7,893,592 | 37,473,866 | 事業未払金 | 15,809,955 | 13,237,864 | 2,572,091 |
| 未収金 | 0 | 570,665 | -570,665 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,404,000 | 0 | 7,404,000 |
| 立替金 | 110,870 | 104,460 | 6,410 | 未払費用 | 0 | 139,500 | -139,500 |
| 前払金 | 74,202 | 119,131 | -44,929 | 預り金 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| 前払費用 | 568,087 | 149,302 | 418,785 | 職員預り金 | 5,464,932 | 5,226,079 | 238,853 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,617,368,165 | 1,576,549,722 | 40,818,443 | 固定負債 | 98,751,310 | 113,913,494 | -15,162,184 |
| 基本財産 | 1,233,900,652 | 1,264,433,887 | -30,533,235 | 設備資金借入金 | 56,874,000 | 71,682,000 | -14,808,000 |
| 土地 | 426,882,000 | 426,882,000 | 0 | 退職給付引当金 | 41,877,310 | 42,231,494 | -354,184 |
| 建物 | 807,018,652 | 837,551,887 | -30,533,235 | 負債の部合計 | 127,430,197 | 132,816,937 | -5,386,740 |
| その他の固定資産 | 383,467,513 | 312,115,835 | 71,351,678 | | | | |
| 建物 | 1,333,759 | 1,543,481 | -209,722 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 10,205,566 | 11,614,977 | -1,409,411 | 基本金 | 559,666,037 | 559,666,037 | 0 |
| 機械及び装置 | 5 | 113,667 | -113,662 | 第一号基本金 | 515,195,864 | 515,195,864 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,377,635 | 1,899,852 | 4,477,783 | 第三号基本金 | 44,470,173 | 44,470,173 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,032,238 | 9,571,364 | -2,539,126 | 国庫補助金等特別積立金 | 607,527,502 | 620,192,387 | -12,664,885 |
| 建設仮勘定 | 3,132,000 | 0 | 3,132,000 | その他の積立金 | 313,504,000 | 237,504,000 | 76,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 41,877,310 | 42,231,494 | -354,184 | 措置施設繰越特定積立金 | 160,467,000 | 97,467,000 | 63,000,000 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 160,467,000 | 97,467,000 | 63,000,000 | 人件費積立金 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 10,150,000 | 10,150,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 92,187,000 | 79,187,000 | 13,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 92,187,000 | 79,187,000 | 13,000,000 | 施設整備等積立金 | 30,700,000 | 30,700,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 50,700,000 | 50,700,000 | 0 | 施設運営積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 5,000 | 7,637,000 | -7,632,000 | 次期繰越活動増減差額 | 139,156,405 | 146,460,423 | -7,304,018 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 68,695,982 | 0 | 68,695,982 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,619,853,944 | 1,563,822,847 | 56,031,097 |
| 資産の部合計 | 1,747,284,141 | 1,696,639,784 | 50,644,357 | 負債及び純資産の部合計 | 1,747,284,141 | 1,696,639,784 | 50,644,357 |