

貸借対照表(第3号の1様式)

平成28年3月31日現在  
社会福法人 川東の里 (法人全体)

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	673,966,810		673,966,810	流動負債	242,710,470		242,710,470
現金預金	427,905,377		427,905,377	事業未払金	171,232,832		171,232,832
有価証券	19,000		19,000	1年以内返済予定設備資金借入金	64,990,000		64,990,000
事業未収金	240,366,433		240,366,433	預り金	7,173		7,173
商品・製品	4,490,000		4,490,000	職員預り金	2,387,551		2,387,551
前払金	1,186,000		1,186,000	前受金	135,000		135,000
固定資産	2,613,903,034		2,613,903,034	仮受金	3,957,914		3,957,914
基本財産	1,690,695,177		1,690,695,177	固定負債	258,983,440		258,983,440
土地	153,953,107		153,953,107	設備資金借入金	153,750,000		153,750,000
建物	2,296,722,993		2,296,722,993	退職給付引当金	105,233,440		105,233,440
減価償却累計額 基本財産	△759,980,923		△759,980,923	負債の部合計	501,693,910		501,693,910
その他の固定資産	923,207,857		923,207,857	純資産の部			
建物	12,239,000		12,239,000	基本金	250,739,493		250,739,493
構築物	35,555,800		35,555,800	国庫補助金等特別積立金	561,799,729		561,799,729
機械及び装置	5,437,950		5,437,950	その他の積立金	686,850,624		686,850,624
車輛運搬具	80,416,788		80,416,788	運営費積立金	411,967,578		411,967,578
器具及び備品	101,045,901		101,045,901	修繕積立金	18,950,000		18,950,000
投資有価証券	55,694,250		55,694,250	車輛運搬具積立金	6,300,000		6,300,000
退職給付引当資産	105,233,440		105,233,440	備品等積立金	38,900,000		38,900,000
運営費積立資産	411,967,578		411,967,578	減価償却積立金	199,600,000		199,600,000
修繕積立資産	18,950,000		18,950,000	工賃変動積立金	3,909,714		3,909,714
車輛運搬具積立資産	6,300,000		6,300,000	就労支援設備等整備積立金	7,223,332		7,223,332
備品等積立資産	38,900,000		38,900,000	次期繰越活動増減差額	1,286,786,088		1,286,786,088
減価償却積立資産	199,600,000		199,600,000	(うち当期活動増減差額)	198,241,626		198,241,626
工賃変動積立資産	3,909,714		3,909,714	純資産の部合計	2,786,175,934		2,786,175,934
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332		7,223,332				
減価償却累計額 建物	△10,621,270		△10,621,270				
減価償却累計額 構築物	△5,192,667		△5,192,667				
減価償却累計額 機械及び装置	△2,200,231		△2,200,231				
減価償却累計額 車輛運搬具	△63,715,327		△63,715,327				
減価償却累計額 器具及び装置	△77,536,401		△77,536,401				
資産の部合計	3,287,869,844		3,287,869,844	負債及び純資産の部合計	3,287,869,844		3,287,869,844

\*平成27年度より新会計基準準拠