

刈エ-シ-ンけやき拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 けやきの樹福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産				流動負債	41,466	57,597	△ 16,131
現金預金	5,738,515	6,333,410	△ 594,895	短期運営資金借入金			
現金	60,258	36,358	23,900	事業未払金			
預金	5,678,257	6,297,052	△ 618,795	その他の未払金			
金信大徳支店(普-施設) 392487	1,760,385	528,151	1,232,234	1年以内返済予定設備資金借入金			
金信大徳支店(普-本部) 389006				未払費用			
北園大徳支店(普-作業) 339393	917,872	768,901	148,971	預り金			
金信大徳支店(普-施設) 300002 他	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	職員預り金	41,466	57,597	△ 16,131
事業未収金				所得税	3,316	16,222	△ 12,906
未収金				社会保険料	18,655	16,401	2,254
未収補助金				住民税	10,500	15,000	△ 4,500
未収収益				雇用保険料	8,995	9,974	△ 979
立替金				その他の預り金			
前払金				前受金			
前払費用	160,000	100,000	60,000	前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	8,839,598	10,196,973	△ 1,357,375	拠点区分間長期借入金			
基本財産	2,691,293	2,908,471	△ 217,178	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	11,663,150	11,663,150	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 8,971,857	△ 8,754,679	△ 217,178	負債の部合計	41,466	57,597	△ 16,131
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	4,272,878	4,272,878	0
その他の固定資産	6,148,305	7,288,502	△ 1,140,197	国庫補助金等特別積立金	2,023,875	2,190,390	△ 166,515
土地				その他の積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
建物				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物				修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	2,598,059	2,598,059	0	施設整備等積立金			
器具及び備品	5,523,109	4,885,909	637,200	設備等整備積立金			
建設仮勘定				記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	4,399,894	5,109,518	△ 709,624
減価償却累計額	△ 5,987,038	△ 5,237,991	△ 749,047	(うち当期活動増減差額)	△ 1,709,624	△ 1,055,332	△ 654,292
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	△ 2,147,176	△ 1,809,017	△ 338,159				
器具及び備品	△ 3,839,862	△ 3,428,974	△ 410,888				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	14,175	42,525	△ 28,350				
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000				
施設整備等積立資産							
設備等整備積立資産							
記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	14,738,113	16,630,383	△ 1,892,270	純資産の部合計	14,696,647	16,572,786	△ 1,876,139
				負債及び純資産の部合計	14,738,113	16,630,383	△ 1,892,270