

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人会計
社会福祉法人豊中きらら福祉会

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	262,311,273	0	262,311,273	流動負債	36,267,033	0	36,267,033
現金預金	148,771,654	0	148,771,654	その他の未払金	10,114,849	0	10,114,849
現金	1,892,018	0	1,892,018	未払費用	978,479	0	978,479
預金	146,879,636	0	146,879,636	預り金	2,199,279	0	2,199,279
事業未収金	96,869,611	0	96,869,611	職員預り金	4,080,466	0	4,080,466
未収金	5,656,165	0	5,656,165	源泉所得税預り金	1,205,444	0	1,205,444
未収補助金	400,000	0	400,000	住民税預り金	702,900	0	702,900
立替金	2,083,200	0	2,083,200	社会保険料預り金	33,442	0	33,442
前払金	2,190,191	0	2,190,191	雇用保険料預り金	1,534,932	0	1,534,932
前払費用	394,734	0	394,734	退職金共済預り金	57,588	0	57,588
仮払金	5,945,718	0	5,945,718	後援会預り金	10,000	0	10,000
固定資産	221,596,022	0	221,596,022	その他預り金	536,160	0	536,160
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	仮受金	1,393,960	0	1,393,960
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	賞与引当金	17,500,000	0	17,500,000
その他の固定資産	211,596,022	0	211,596,022	固定負債	14,150,350	0	14,150,350
建物	68,734,774	0	68,734,774	退職給付引当金	14,150,350	0	14,150,350
構築物	2,573,123	0	2,573,123	退職共済	14,150,350	0	14,150,350
機械及び装置	3,543,960	0	3,543,960	負債の部合計	50,417,383	0	50,417,383
車両運搬具	14,585,223	0	14,585,223	純資産の部			
器具及び備品	3,377,567	0	3,377,567	基本金	60,444,844	0	60,444,844
権利	60,000	0	60,000	国庫補助金等特別積立金	45,070,691	0	45,070,691
ソフトウェア	43,225	0	43,225	その他の積立金	93,650,000	0	93,650,000
施設整備等積立資産	78,000,000	0	78,000,000	施設整備等積立金	78,000,000	0	78,000,000
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
工賃平均積立資産	650,000	0	650,000	工賃平均積立金	650,000	0	650,000
差入保証金	11,280,000	0	11,280,000	次期繰越活動増減差額	234,324,377	0	234,324,377
退職共済預け金	13,568,100	0	13,568,100	(うち当期活動増減差額)	33,504,649	0	33,504,649
その他の固定資産	180,050	0	180,050	純資産の部合計	433,489,912	0	433,489,912
資産の部合計	483,907,295	0	483,907,295	負債及び純資産の部合計	483,907,295	0	483,907,295