

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	434,156,709	0	434,156,709	流動負債	191,652,973	0	191,652,973
現金預金	338,391,104		338,391,104	事業未払金	92,330,828		92,330,828
有価証券	193,022		193,022	1年以内返済予定設備資金借入金	20,236,000		20,236,000
事業未収金	14,970,132		14,970,132	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,296,000		6,296,000
未収補助金	66,582,082		66,582,082	預り金	63,905,598		63,905,598
立替金	13,265,557		13,265,557	職員預り金	4,458,377		4,458,377
前払費用	754,812		754,812	前受金	4,426,170		4,426,170
固定資産	1,125,058,978	0	1,125,058,978	固定負債	399,024,148	0	399,024,148
基本財産	491,605,934	0	491,605,934	設備資金借入金	207,297,221		207,297,221
土地	157,050,566		157,050,566	長期運営資金借入金	32,918,000		32,918,000
建物	334,555,368		334,555,368	退職給付引当金	45,683,417		45,683,417
				長期預り金	113,125,510		113,125,510
その他の固定資産	633,453,044	0	633,453,044	負債の部合計	590,677,121	0	590,677,121
土地	139,361,100		139,361,100	純 資 産 の 部			
建物	108,007,407		108,007,407	基本金	64,628,985	0	64,628,985
構築物	19,490,097		19,490,097	基本金	64,628,985		64,628,985
車輛運搬具	3,839,537		3,839,537	国庫補助金等特別積立金	339,892,239		339,892,239
器具及び備品	19,093,097		19,093,097	その他の積立金	105,100,000	0	105,100,000
権利	20,111,300		20,111,300	修繕費積立金	14,300,000		14,300,000
ソフトウェア	322,723		322,723	備品等購入積立金	14,200,000		14,200,000
退職給付引当資産	45,295,684		45,295,684	保育所施設設備整備積立金	76,600,000		76,600,000
保育所繰越積立資産	28,500,000		28,500,000	次期繰越活動増減差額	458,917,342	0	458,917,342
保育所施設設備整備積立資産	76,600,000		76,600,000				
保険積立金	9,137,587		9,137,587	(うち当期活動増減差額)	45,949,004		45,949,004
差入保証金	2,500,000		2,500,000				
長期前払費用	1,380,382		1,380,382	純資産の部合計	968,538,566	0	968,538,566
建設仮勘定	157,877,330		157,877,330	負債及び純資産の部合計	1,559,215,687	0	1,559,215,687
建設協力金	1,936,800		1,936,800				
資産の部合計	1,559,215,687	0	1,559,215,687				

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人大五京

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	328,433,318	107,624,200	436,057,518	1,900,809	434,156,709
現金預金	241,647,444	96,743,660	338,391,104	0	338,391,104
有価証券	193,022	0	193,022	0	193,022
事業未収金	6,819,887	8,150,245	14,970,132	0	14,970,132
未収補助金	66,582,082	0	66,582,082	0	66,582,082
立替金	10,535,262	2,730,295	13,265,557	0	13,265,557
前払費用	754,812	0	754,812	0	754,812
事業区分間貸付金	1,900,809	0	1,900,809	1,900,809	0
固定資産	981,090,476	143,968,502	1,125,058,978	0	1,125,058,978
基本財産	491,605,934	0	491,605,934	0	491,605,934
土地	157,050,566	0	157,050,566	0	157,050,566
建物	334,555,368	0	334,555,368	0	334,555,368
その他の固定資産	489,484,542	143,968,502	633,453,044	0	633,453,044
土地	79,361,100	60,000,000	139,361,100	0	139,361,100
建物	34,632,843	73,374,564	108,007,407	0	108,007,407
構築物	19,360,431	129,666	19,490,097	0	19,490,097
車輛運搬具	3,839,537	0	3,839,537	0	3,839,537
器具及び備品	13,705,866	5,387,231	19,093,097	0	19,093,097
権利	20,111,300	0	20,111,300	0	20,111,300
ソフトウェア	0	322,723	322,723	0	322,723
退職給付引当資産	40,541,366	4,754,318	45,295,684	0	45,295,684
保育所繰越積立資産	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000
保育所施設設備整備積立資産	76,600,000	0	76,600,000	0	76,600,000
保険積立金	9,137,587	0	9,137,587	0	9,137,587
差入保証金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
長期前払費用	1,380,382	0	1,380,382	0	1,380,382
建設仮勘定	157,877,330	0	157,877,330	0	157,877,330
建設協力金	1,936,800	0	1,936,800	0	1,936,800
資産の部合計	1,309,523,794	251,592,702	1,561,116,496	1,900,809	1,559,215,687
流動負債	160,232,106	33,321,676	193,553,782	1,900,809	191,652,973
事業未払金	73,315,785	19,015,043	92,330,828	0	92,330,828
1年以内返済予定設備資金借入金	14,236,000	6,000,000	20,236,000	0	20,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,296,000	0	6,296,000	0	6,296,000
預り金	63,566,910	338,688	63,905,598	0	63,905,598
職員預り金	2,817,411	1,640,966	4,458,377	0	4,458,377
前受金	0	4,426,170	4,426,170	0	4,426,170
事業区分間借入金	0	1,900,809	1,900,809	1,900,809	0
固定負債	243,644,320	155,379,828	399,024,148	0	399,024,148
設備資金借入金	169,797,221	37,500,000	207,297,221	0	207,297,221
長期運営資金借入金	32,918,000	0	32,918,000	0	32,918,000
退職給付引当金	40,929,099	4,754,318	45,683,417	0	45,683,417
長期預り金	0	113,125,510	113,125,510	0	113,125,510
負債の部合計	403,876,426	188,701,504	592,577,930	1,900,809	590,677,121
基本金	64,628,985	0	64,628,985	0	64,628,985
国庫補助金等特別積立金	339,892,239	0	339,892,239	0	339,892,239
その他の積立金	105,100,000	0	105,100,000	0	105,100,000
保育所施設設備整備積立金	76,600,000	0	76,600,000	0	76,600,000
保育所繰越積立金(修繕費・備品等購入)	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000
次期繰越活動増減差額	396,026,144	62,891,198	458,917,342	0	458,917,342
(うち当期活動増減差額)	60,266,030	-14,317,026	45,949,004	0	45,949,004
純資産の部合計	905,647,368	62,891,198	968,538,566	0	968,538,566
負債及び純資産の部合計	1,309,523,794	251,592,702	1,561,116,496	1,900,809	1,559,215,687