

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園(法人区分)

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,903,121	321,670,337	-49,767,216	流動負債	70,022,183	110,909,956	-40,887,773
現金預金	160,047,465	161,321,716	-1,274,251	事業未払金	41,108,236	84,139,547	-43,031,311
現金	584,074	784,361	-200,287	事業未払金	41,108,236	84,139,547	-43,031,311
普通預金	159,463,391	160,537,355	-1,073,964	1年以内返済予定設備資金借入金	18,952,000	19,702,000	-750,000
事業未収金	96,419,344	113,299,424	-16,880,080	預り金	3,420,628	288,865	3,131,763
事業未収金	96,419,344	113,299,424	-16,880,080	職員預り金	6,541,319	6,779,544	-238,225
未収補助金	1,466,000	2,284,020	-818,020	仮受金	0	0	0
原材料	694,235	591,702	102,533	仮受金	0	0	0
グランドール事業原材料	495,027	495,917	-890	固定負債	287,620,240	302,492,450	-14,872,210
一服館事業原材料	57,265	18,508	38,757	設備資金借入金	159,290,000	178,242,000	-18,952,000
お弁当工房事業原材料	141,943	77,277	64,666	退職給付引当金	128,330,240	124,250,450	4,079,790
立替金	9,889,112	40,412,461	-30,523,349	退職給付引当金	128,330,240	124,250,450	4,079,790
立替金	9,889,112	40,412,461	-30,523,349	負債の部合計	357,642,423	413,402,406	-55,759,983
前払金	662,540	2,719,236	-2,056,696	純資産の部			
前払金	662,540	2,719,236	-2,056,696	基本金	618,305,701	618,305,701	0
前払費用	2,238,125	453,978	1,784,147	基本金	618,305,701	618,305,701	0
仮払金	486,300	587,800	-101,500	国庫補助金等特別積立金	624,354,465	636,019,786	-11,665,321
仮払金	486,300	587,800	-101,500	国庫補助金等特別積立金	624,354,465	636,019,786	-11,665,321
固定資産	2,195,937,919	2,138,187,095	57,750,824	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	607,073,563	627,378,835	-20,305,272
基本財産	1,220,582,739	1,253,234,660	-32,651,921	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	17,280,902	8,640,951	8,639,951
土地(基本財産)	281,734,025	281,734,025	0	その他の積立金	623,264,254	541,264,254	82,000,000
建物(基本財産)	938,848,714	971,500,635	-32,651,921	人件費積立金	295,200,000	275,200,000	20,000,000
その他の固定資産	975,355,180	884,952,435	90,402,745	施設整備等積立金	279,064,254	219,064,254	60,000,000
土地	9,646,000	9,646,000	0	保育所人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物	144,211,114	152,452,968	-8,241,854	保育所施設整備積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
構築物	5,551,330	3,178,000	2,373,330	次期繰越活動増減差額	244,274,197	250,865,285	-6,591,088
機械及び装置	8,960,137	12,249,004	-3,288,867	次期繰越活動増減差額	244,274,197	250,865,285	-6,591,088
車輛運搬具	10,004,974	10,871,059	-866,085	(うち当期活動増減差額)	61,408,912	43,643,441	17,765,471
器具及び備品	21,221,501	24,375,694	-3,154,193				
権利	1,571,600	1,682,300	-110,700				
ソフトウェア	6,483,640	2,989,726	3,493,914				
退職給付引当資産	128,439,250	124,250,450	4,188,800				
人件費積立資産	295,200,000	275,200,000	20,000,000				
自動車リサイクル預託金	51,380	42,980	8,400				
差入保証金	1,950,000	1,950,000	0				
施設整備等積立資産	293,064,254	219,064,254	74,000,000				
保育所人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
保育所施設整備積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
資産の部合計	2,467,841,040	2,459,857,432	7,983,608	純資産の部合計	2,110,198,617	2,046,455,026	63,743,591
				負債及び純資産の部合計	2,467,841,040	2,459,857,432	7,983,608