

理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

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 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増 減	科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	321,670,337	0	321,670,337	流動負債	110,909,956	0	110,909,956
現金預金	161,321,716	0	161,321,716	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	113,299,424	0	113,299,424	事業未払金	84,139,547	0	84,139,547
未収補助金	2,284,020	0	2,284,020	1年以内返済予定設備資金借入金	19,702,000	0	19,702,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
原材料	591,702	0	591,702	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	40,412,461	0	40,412,461	未払費用	0	0	0
前払金	2,719,236	0	2,719,236	預り金	288,865	0	288,865
前払費用	453,978	0	453,978	職員預り金	6,779,544	0	6,779,544
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	587,800	0	587,800	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	302,492,450	0	302,492,450
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	178,242,000	0	178,242,000
固定資産	2,138,187,095	0	2,138,187,095	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,253,234,660	0	1,253,234,660	リース債務	0	0	0
土地(基本財産)	281,734,025	0	281,734,025	退職給付引当金	124,250,450	0	124,250,450
建物(基本財産)	971,500,635	0	971,500,635	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	884,952,435	0	884,952,435	その他の固定負債	0	0	0
土地	9,646,000	0	9,646,000	負債の部合計	413,402,406	0	413,402,406
建物	152,452,968	0	152,452,968	純資産の部			
構築物	3,178,000	0	3,178,000	基本金	618,305,701	0	618,305,701
機械及び装置	12,249,004	0	12,249,004	基本金	618,305,701	0	618,305,701
車両運搬具	10,871,059	0	10,871,059	国庫補助金等特別積立金	636,019,786	0	636,019,786
器具及び備品	24,375,694	0	24,375,694	国庫補助金等特別積立金	636,019,786	0	636,019,786
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	541,264,254	0	541,264,254
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	275,200,000	0	275,200,000
権利	1,682,300	0	1,682,300	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,989,726	0	2,989,726	施設整備等積立金	219,064,254	0	219,064,254
無形リース資産	0	0	0	保育所人件費積立金	24,000,000	0	24,000,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設整備積立金	23,000,000	0	23,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	250,865,285	0	250,865,285
退職給付引当資産	124,250,450	0	124,250,450	次期繰越活動増減差額	250,865,285	0	250,865,285
人件費積立資産	275,200,000	0	275,200,000	(うち当期活動増減差額)	43,643,441	0	43,643,441
工賃変動積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	42,980	0	42,980				