

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

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	1,318,363,339	604,377,212	713,986,127	流動負債	1,123,467,609	148,647,707	974,819,902
現金預金	377,222,673	432,048,707	-54,826,034	事業未払金	46,086,401	31,774,169	14,312,232
事業未収金	167,861,996	168,858,920	-996,924	その他の未払金	879,200,409	0	879,200,409
未収金	612,646,605	0	612,646,605	1年以内返済予定設備資金借入金	61,946,000	61,946,000	0
未収補助金	158,016,525	1,845,651	156,170,874	1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	7,261,488
立替金	1,430,358	81,990	1,348,368	未払費用	60,717,473	0	60,717,473
前払金	0	1,541,944	-1,541,944	預り金	299,469	27,768	271,701
前払費用	1,185,182	0	1,185,182	職員預り金	5,308,769	8,322,520	-3,013,751
固定資産	3,581,564,440	2,651,117,474	930,446,966	賞与引当金	62,647,600	46,577,250	16,070,350
基本財産	3,297,803,616	2,433,712,745	864,090,871	固定負債	1,272,361,512	693,843,000	578,518,512
土地	419,519,309	318,535,820	100,983,489	設備資金借入金	1,221,100,000	671,046,000	550,054,000
建物	2,877,284,307	2,114,176,925	763,107,382	リース債務	28,108,512	0	28,108,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	23,153,000	22,797,000	356,000
その他の固定資産	283,760,824	217,404,729	66,356,095	負債の部合計	2,395,829,121	842,490,707	1,553,338,414
土地	17,118,990	8,310,270	8,808,720	純 資 産 の 部			
建物	3,036,519	3,554,652	-518,133	基本金	237,310,713	237,310,713	0
構築物	94,314,113	58,224,952	36,089,161	基本金	237,310,713	237,310,713	0
車輛運搬具	5,648,951	8,122,463	-2,473,512	国庫補助金等特別積立金	1,246,286,972	1,147,402,680	98,884,292
器具及び備品	59,731,098	28,408,076	31,323,022	国庫補助金等特別積立金	1,246,286,972	1,147,402,680	98,884,292
建設仮勘定	0	8,532,000	-8,532,000	その他の積立金	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
有形リース資産	24,256,999	0	24,256,999	施設設備整備積立金	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
権利	3,011,118	2,099,828	911,290	次期繰越活動増減差額	980,500,973	958,290,586	22,210,387
ソフトウェア	291,417	499,655	-208,238	次期繰越活動増減差額	980,500,973	958,290,586	22,210,387
無形リース資産	11,113,004	0	11,113,004	(うち当期活動増減差額)	-7,789,613	76,986,223	-84,775,836
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	23,153,000	22,797,000	356,000				
施設設備整備積立資産	40,000,000	70,000,000	-30,000,000				
差入保証金	835,000	4,835,000	-4,000,000				
長期前払費用	1,240,615	2,010,833	-770,218				
資産の部合計	4,899,927,779	3,255,494,686	1,644,433,093	純資産の部合計	2,504,098,658	2,413,003,979	91,094,679
				負債及び純資産の部合計	4,899,927,779	3,255,494,686	1,644,433,093

### 事業区分別貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人慶成会		合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分別				
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	1,318,469,794	215,425	1,318,685,219	-321,880	1,318,363,339
現金預金	377,192,703	29,970	377,222,673	0	377,222,673
事業未収金	167,801,996	60,000	167,861,996	0	167,861,996
未収金	612,843,030	125,455	612,968,485	-321,880	612,646,605
未収補助金	158,016,525	0	158,016,525	0	158,016,525
立替金	1,430,358	0	1,430,358	0	1,430,358
前払費用	1,185,182	0	1,185,182	0	1,185,182
固定資産	3,581,564,440	0	3,581,564,440	0	3,581,564,440
基本財産	3,297,803,616	0	3,297,803,616	0	3,297,803,616
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,877,284,307	0	2,877,284,307	0	2,877,284,307
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	283,760,824	0	283,760,824	0	283,760,824
土地	17,118,990	0	17,118,990	0	17,118,990
建物	3,036,519	0	3,036,519	0	3,036,519
構築物	94,314,113	0	94,314,113	0	94,314,113
車輛運搬具	5,648,951	0	5,648,951	0	5,648,951
器具及び備品	59,731,098	0	59,731,098	0	59,731,098
有形リース資産	24,256,999	0	24,256,999	0	24,256,999
権利	3,011,118	0	3,011,118	0	3,011,118
ソフトウェア	291,417	0	291,417	0	291,417
無形リース資産	11,113,004	0	11,113,004	0	11,113,004
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,153,000	0	23,153,000	0	23,153,000
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	835,000	0	835,000	0	835,000
長期前払費用	1,240,615	0	1,240,615	0	1,240,615
資産の部合計	4,900,034,234	215,425	4,900,249,659	-321,880	4,899,927,779
流動負債	1,123,574,064	215,425	1,123,789,489	-321,880	1,123,467,609
事業未払金	46,086,401	0	46,086,401	0	46,086,401
その他の未払金	879,325,864	196,425	879,522,289	-321,880	879,200,409
1年以内返済予定設備資金借入金	61,946,000	0	61,946,000	0	61,946,000
1年以内返済予定リース債務	7,261,488	0	7,261,488	0	7,261,488
未払費用	60,698,473	19,000	60,717,473	0	60,717,473
預り金	299,469	0	299,469	0	299,469
職員預り金	5,308,769	0	5,308,769	0	5,308,769
賞与引当金	62,647,600	0	62,647,600	0	62,647,600
固定負債	1,272,361,512	0	1,272,361,512	0	1,272,361,512
設備資金借入金	1,221,100,000	0	1,221,100,000	0	1,221,100,000
リース債務	28,108,512	0	28,108,512	0	28,108,512
長期預り金	23,153,000	0	23,153,000	0	23,153,000
負債の部合計	2,395,935,576	215,425	2,396,151,001	-321,880	2,395,829,121
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	1,246,286,972	0	1,246,286,972	0	1,246,286,972
国庫補助金等特別積立金	1,246,286,972	0	1,246,286,972	0	1,246,286,972
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	980,500,973	0	980,500,973	0	980,500,973
次期繰越活動増減差額	980,500,973	0	980,500,973	0	980,500,973
(うち当期活動増減差額)	-7,789,613	0	-7,789,613	0	-7,789,613
純資産の部合計	2,504,098,658	0	2,504,098,658	0	2,504,098,658
負債及び純資産の部合計	4,900,034,234	215,425	4,900,249,659	-321,880	4,899,927,779