

貸借対照表
平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人CAI

(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	60,725,791	71,334,510	-10,608,719	流動負債	108,477,613	107,176,963	1,300,650
現金預金	49,312,012	59,160,536	-9,848,524	短期運営資金借入金	0	90,944,000	-90,944,000
売掛金	0	3,469,215	-3,469,215	短期設備資金借入金	84,886,000	0	84,886,000
事業未収金	2,400,555	8,704,759	-6,304,204	事業未払金	1,356,688	8,279,697	-6,923,009
未収金	5,506,056	0	5,506,056	その他の未払金	5,506,056	0	5,506,056
未収補助金	3,446,688	0	3,446,688	1年以内返済予定設備資金借入金	7,728,000	0	7,728,000
仮払金	60,480	0	60,480	預り金	25,894	593,054	-567,160
				職員預り金	654,883	0	654,883
				前受金	64,500	31,900	32,600
				賞与引当金	8,255,592	7,328,312	927,280
固定資産	331,590,636	328,684,270	2,906,366	固定負債	34,210,000	54,248,000	-20,038,000
基本財産	282,131,067	288,723,122	-6,592,055	設備資金借入金	34,210,000	54,248,000	-20,038,000
土地	126,000,000	126,000,000	0	負債の部合計	142,687,613	161,424,963	-18,737,350
建物	155,131,067	161,723,122	-6,592,055	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	62,605,351	62,605,351	0
その他の固定資産	49,459,569	39,961,148	9,498,421	国庫補助金等特別積立金	66,086,020	69,132,468	-3,046,448
建物	81,798	91,506	-9,708	その他の積立金	35,600,732	23,600,732	12,000,000
構築物	10,799,885	12,685,458	-1,885,573	保育所施設設備整備積立金	35,600,732	23,600,732	12,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	85,336,711	83,255,266	2,081,445
器具及び備品	602,795	782,289	-179,494	(うち当期活動増減差額)	14,081,445	20,444,015	-6,362,570
ソフトウェア	551,601	754,251	-202,650	純資産の部合計	249,628,814	238,593,817	11,034,997
長期前払費用	1,342,277	1,596,431	-254,154				
保証金	82,000	52,000	30,000				
保育所施設設備整備積立資産	35,600,732	23,600,732	12,000,000				
その他の固定資産	398,480	398,480	0				
資産の部合計	392,316,427	400,018,780	-7,702,353	負債及び純資産の部合計	392,316,427	400,018,780	-7,702,353