

貸借対照表
平成28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	59,909,125	60,725,791	-816,666	流動負債	98,146,765	108,477,613	-10,330,848
現金預金	41,743,781	49,312,012	-7,568,231	短期運営資金借入金	13,999,000	0	13,999,000
事業未収金	5,824,757	2,400,555	3,424,202	短期設備資金借入金	61,389,000	84,886,000	-23,497,000
未収金	10,853,223	5,506,056	5,347,167	事業未払金	1,319,153	1,356,688	-37,535
未収補助金	1,487,364	3,446,688	-1,959,324	その他の未払金	10,853,223	5,506,056	5,347,167
仮払金	0	60,480	-60,480	1年以内返済予定設備資金借入金	3,110,000	7,728,000	-4,618,000
				預り金	29,633	25,894	3,739
				職員預り金	712,842	654,883	57,959
				前受金	181,742	64,500	117,242
				賞与引当金	6,552,172	8,255,592	-1,703,420
固定資産	335,737,620	331,590,636	4,146,984	固定負債	31,100,000	34,210,000	-3,110,000
基本財産	275,621,735	282,131,067	-6,509,332	設備資金借入金	31,100,000	34,210,000	-3,110,000
土地	126,000,000	126,000,000	0	負債の部合計	129,246,765	142,687,613	-13,440,848
建物	148,621,735	155,131,067	-6,509,332	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	65,395,351	62,605,351	2,790,000
その他の固定資産	60,115,885	49,459,569	10,656,316	国庫補助金等特別積立金	63,492,128	66,086,020	-2,593,892
建物	0	81,798	-81,798	その他の積立金	47,600,732	35,600,732	12,000,000
構築物	8,914,312	10,799,885	-1,885,573	保育所施設設備整備積立金	47,600,732	35,600,732	12,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	89,911,769	85,336,711	4,575,058
器具及び備品	1,587,389	602,795	984,594	(うち当期活動増減差額)	16,575,058	14,081,445	2,493,613
ソフトウェア	891,830	551,601	340,229	純資産の部合計	266,399,980	249,628,814	16,771,166
長期前払費用	630,141	1,342,277	-712,136				
保証金	93,000	82,000	11,000				
保育所施設設備整備積立資産	47,600,732	35,600,732	12,000,000				
その他の固定資産	398,480	398,480	0				
資産の部合計	395,646,745	392,316,427	3,330,318	負債及び純資産の部合計	395,646,745	392,316,427	3,330,318