第3号の1様式

法人名	社会福祉法人　柏崎刈羽ミニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

貸借対照表

（平成28年3月31日現在）

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	609,335,731	881,761,323	△272,425,592	011 流動負債	44,635,385	409,968,286	△365,332,901
01 現金預金	471,166,859	354,116,310	117,050,549	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	37,474,419	163,421,324	△125,946,905
03 事業未収金	127,894,595	110,117,011	17,777,584	03 その他の未払金		240,894,000	△240,894,000
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金	10,148,010	417,396,408	△407,248,398	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
11 給食用材料				13 未払費用			
12 商品・製品				14 預り金	4,152,671	3,120,000	1,032,671
13 仕掛品				15 職員預り金	556,570	140,848	415,722
14 原材料				16 前受金	2,451,725	2,392,114	59,611
15 立替金				17 前受収益			
16 前払金				20 仮受金			
17 前払費用	103,219	103,219		21 賞与引当金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				22 その他の流動負債			
21 短期貸付金							
24 仮払金	23,048	28,375	△5,327				
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	1,764,611,661	1,800,983,904	△36,372,243	012 固定負債		10,397,589	△10,397,589
001 基本財産	1,609,090,323	1,652,434,241	△43,343,918	01 設備資金借入金		10,397,589	△10,397,589
01 土地	595,078,691	595,078,691		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,014,011,632	1,057,355,550	△43,343,918	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金			
002 その他の固定資産	155,521,338	148,549,663	6,971,675	08 長期未払金			
01 土地				09 長期預り金			
02 建物				10 その他の固定負債			
03 構築物	12,322,400	13,002,935	△680,535	負債の部合計	44,635,385	420,365,875	△375,730,490
04 機械及び装置				純資産の部			
05 車輌運搬具	16,244,574	12,739,735	3,504,839	013 基本金	23,525,039	23,525,039	
06 器具及び備品	22,902,313	16,306,255	6,596,058	01 第一号基本金	23,525,039	23,525,039	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金			
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金	1,484,629,484	1,533,180,094	△48,550,610
10 ソフトウェア	953,290	1,578,458	△625,168	015 その他の積立金	103,098,761	104,922,280	△1,823,519
11 無形リース資産				01 その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
12 投資有価証券				02 人件費積立金	46,114,000	35,727,000	10,387,000
13 長期貸付金				03 修繕積立金	31,816,000	35,684,000	△3,868,000
16 退職給付引当資産				04 備品等購入積立金	196,000	196,000	
17 長期預り金積立資産				05 移行時特別積立金	972,761	14,315,280	△13,342,519
18 その他の積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	06 経常資金積立金	9,000,000	9,000,000	
19 人件費積立資産	46,114,000	35,727,000	10,387,000	016 次期繰越活動増減差額	718,058,723	600,751,939	117,306,784
20 修繕積立資産	31,816,000	35,684,000	△3,868,000	02 (うち当期活動増減差額)	115,483,265	116,651,158	△1,167,893
21 備品等購入積立資産	196,000	196,000					
22 移行時特別積立資産	972,761	14,315,280	△13,342,519				
23 経常資金積立資産	9,000,000	9,000,000					
24 差入保証金							
25 長期前払費用							
26 その他の固定資産				純資産の部合計	2,329,312,007	2,262,379,352	66,932,655
資産の部合計	2,373,947,392	2,682,745,227	△308,797,835	負債及び純資産の部合計	2,373,947,392	2,682,745,227	△308,797,835