

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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          |
| <b>流動資産</b>     | 576,788,001   | 564,309,043   | 12,478,958   | <b>流動負債</b>        | 268,106,089   | 268,474,727   | △368,638    |
| 現金預金            | 329,230,642   | 314,871,140   | 14,359,502   | 事業未払金              | 69,865,289    | 60,643,671    | 9,221,618   |
| 現 金             | 4,237,998     | 5,294,568     | △1,056,570   | 福祉サービス等未払金         | 11,803,064    | 13,366,742    | △1,563,678  |
| 当座預金            | 104,504,022   | 72,443,606    | 32,060,416   | 就労支援等未払金           | 58,062,225    | 47,276,929    | 10,785,296  |
| 普通預金            | 162,070,136   | 173,362,882   | △11,292,746  | 未払金                | 734,540       | 5,389,250     | △4,654,710  |
| 定期預金            | 19,943,727    | 39,836,926    | △19,893,199  | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 44,888,000    | 48,506,000    | △3,618,000  |
| 郵便振替            | 25,926,186    | 14,035,002    | 11,891,184   | 1年以内返済予定リース債務      | 4,351,032     | 5,354,727     | △1,003,695  |
| 郵便通常            | 12,548,573    | 9,898,156     | 2,650,417    | 未払費用               | 143,762,625   | 143,523,875   | 238,750     |
| 事業未収金           | 221,870,637   | 219,109,036   | 2,761,601    | 預り金                | 492,106       | 1,231,689     | △739,583    |
| 福祉サービス等未収金      | 157,021,899   | 158,741,480   | △1,719,581   | 職員預り金              | 3,061,449     | 2,955,265     | 106,184     |
| 就労支援等未収金        | 64,848,738    | 60,367,556    | 4,481,182    | 前受金                | 936,000       | 870,250       | 65,750      |
| 未収金             | 8,831,007     | 9,417,188     | △586,181     | 前受収益               | 0             | 0             | 0           |
| 未収補助金           | 6,373,252     | 10,779,292    | △4,406,040   | 仮受金                | 15,048        | 0             | 15,048      |
| 貯蔵品             | 1,865,857     | 1,751,860     | 113,997      | <b>固定負債</b>        | 299,883,886   | 339,502,994   | △39,619,108 |
| 医薬品             | 18,153        | 25,101        | △6,948       | 設備資金借入金            | 223,226,000   | 268,114,000   | △44,888,000 |
| 診療・療養費等材料       | 128,008       | 111,390       | 16,618       | リース債務              | 6,047,514     | 10,398,546    | △4,351,032  |
| 商品・製品           | 74,600        | 78,900        | △4,300       | 退職給付引当金            | 70,610,372    | 60,990,448    | 9,619,924   |
| 仕掛品             | 25,860        | 17,542        | 8,318        | <b>負債の部合計</b>      | 567,989,975   | 607,977,721   | △39,987,746 |
| 原材料             | 5,141,179     | 5,235,417     | △94,238      | <b>純資産の部</b>       |               |               |             |
| 立替金             | 102,381       | 428,710       | △326,329     | 基本金                | 53,292,378    | 53,292,378    | 0           |
| 前払金             | 0             | 6,000         | △6,000       | 国庫補助金等特別積立金        | 1,634,545,918 | 1,687,893,104 | △53,347,186 |
| 前払費用            | 3,714,661     | 3,062,783     | 651,878      | その他の積立金            | 210,042,652   | 214,361,274   | △4,318,622  |
| 仮払金             | 100,000       | 0             | 100,000      | 人件費積立金             | 11,000,000    | 11,000,000    | 0           |
| 徴収不能引当金         | △688,236      | △585,316      | △102,920     | ケア施設整備等積立金         | 55,023,161    | 31,855,661    | 23,167,500  |
| <b>固定資産</b>     | 2,445,834,309 | 2,547,630,896 | △101,796,587 | 法人施設整備等積立金         | 67,344,823    | 67,230,945    | 113,878     |
| 基本財産            | 1,966,162,768 | 2,050,836,984 | △84,674,216  | 移行時特別積立金           | 56,869,410    | 86,869,410    | △30,000,000 |
| 土地              | 15,105,460    | 15,105,460    | 0            | 海外派遣事業積立金          | 0             | 242,194       | △242,194    |
| 建物              | 1,951,057,308 | 2,035,731,524 | △84,674,216  | 海外交換研修事業積立金        | 6,755,258     | 2,113,064     | 4,642,194   |
| その他の固定資産        | 479,671,541   | 496,793,912   | △17,122,371  | 武間アリア研修交流事業積立金     | 0             | 2,000,000     | △2,000,000  |
| 建物              | 25,971,427    | 26,743,632    | △772,205     | 職員研修事業積立金          | 3,050,000     | 3,050,000     | 0           |
| 構築物             | 62,206,117    | 68,615,087    | △6,408,970   | 地域における公益的取組積立金     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 機械及び装置          | 44,084,769    | 49,485,925    | △5,401,156   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 556,751,387   | 548,415,462   | 8,335,925   |
| 車輛運搬具           | 5,778,409     | 5,511,484     | 266,925      | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 556,751,387   | 548,415,462   | 8,335,925   |
| 器具及び備品          | 42,600,147    | 45,622,155    | △3,022,008   | (うち当期活動増減差額)       | 4,017,303     | 6,328,606     | △2,311,303  |
| 有形リース資産         | 10,398,546    | 15,753,273    | △5,354,727   | <b>純資産の部合計</b>     | 2,454,632,335 | 2,503,962,218 | △49,329,883 |
| 権利              | 1,876,373     | 1,876,373     | 0            |                    |               |               |             |
| ソフトウェア          | 2,681,732     | 4,476,431     | △1,794,699   |                    |               |               |             |
| 退職給付引当資産        | 17,772,572    | 14,020,648    | 3,751,924    |                    |               |               |             |
| 人件費積立資産         | 11,000,000    | 11,000,000    | 0            |                    |               |               |             |
| ケア施設整備等積立資産     | 55,023,161    | 31,855,661    | 23,167,500   |                    |               |               |             |
| 移行時特別積立資産       | 56,869,410    | 86,869,410    | △30,000,000  |                    |               |               |             |
| 海外派遣事業積立資産      | 0             | 242,194       | △242,194     |                    |               |               |             |
| 海外交換研修事業積立資産    | 6,755,258     | 2,113,064     | 4,642,194    |                    |               |               |             |
| 武間アリア研修交流事業積立資産 | 0             | 2,000,000     | △2,000,000   |                    |               |               |             |
| 職員研修事業積立資産      | 3,050,000     | 3,050,000     | 0            |                    |               |               |             |
| 地域における公益的取組積立資産 | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |                    |               |               |             |
| 法人施設整備等積立資産     | 67,344,823    | 67,230,945    | 113,878      |                    |               |               |             |
| 社会事業同盟積立資産      | 162,607       | 0             | 162,607      |                    |               |               |             |
| 差入保証金           | 2,683,000     | 2,683,000     | 0            |                    |               |               |             |
| 長期前払費用          | 440,640       | 550,800       | △110,160     |                    |               |               |             |
| 福利協会積立金         | 52,837,800    | 46,969,800    | 5,868,000    |                    |               |               |             |
| 長期預け金           | 134,750       | 124,030       | 10,720       |                    |               |               |             |
| <b>資産の部合計</b>   | 3,022,622,310 | 3,111,939,939 | △89,317,629  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 3,022,622,310 | 3,111,939,939 | △89,317,629 |