

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名:社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(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	150,161,607	149,725,478	436,129	流動負債	85,530,412	79,669,722	5,860,690
現金預金	137,416,599	139,028,566	-1,611,967	事業未払金	13,040,367	13,535,893	-495,526
事業未収金	11,403,144	7,827,822	3,575,322	1年以内返済予定設備資金借入金	45,783,000	41,783,000	4,000,000
前払金	1,341,864	2,653,300	-1,311,436	1年以内返済予定リース債務	1,578,420	1,706,040	-127,620
前払費用	0	215,790	-215,790	預り金	12,000	10,000	2,000
固定資産	4,027,650,572	3,994,094,202	33,556,370	職員預り金	500,453	629,533	-129,080
基本財産	3,413,897,099	3,462,118,256	-48,221,157	前受金	0	0	0
土地	2,164,959,220	2,164,959,220	0	賞与引当金	24,616,172	22,005,256	2,610,916
建物	1,248,937,879	1,297,159,036	-48,221,157	固定負債	369,033,104	417,324,434	-48,291,330
その他の固定資産	613,753,473	531,975,946	81,777,527	設備資金借入金	310,584,000	360,367,000	-49,783,000
建物	161,352,512	180,854,174	-19,501,662	リース債務	7,938,450	6,206,130	1,732,320
構築物	125,230,952	134,418,734	-9,187,782	退職給付引当金	50,510,654	50,751,304	-240,650
車両運搬具	5,102,980	7,310,891	-2,207,911	負債の部合計	454,563,516	496,994,156	-42,430,640
器具及び備品	9,444,430	9,794,726	-350,296	純資産の部			
有形リース資産	9,516,870	7,912,170	1,604,700	基本金	440,024,274	440,024,274	
権利	350,519	350,519	0	基本金	440,024,274	440,024,274	
ソフトウェア	160,125	355,275	-195,150	国庫補助金等特別積立金	871,568,425	915,669,132	-44,100,707
退職給付引当資産	50,510,654	50,751,304	-240,650	国庫補助金等特別積立金	871,568,425	915,669,132	-44,100,707
その他の積立資産	251,023,015	139,013,015	112,010,000	その他の積立金	251,023,015	139,013,015	112,010,000
差入保証金	500,000	500,000	0	その他の積立金	251,023,015	139,013,015	112,010,000
長期前払費用	501,156	668,208	-167,052	次期繰越活動増減差額	2,160,632,949	2,152,119,103	8,513,846
預託金	60,260	46,930	13,330	次期繰越活動増減差額	2,160,632,949	2,152,119,103	8,513,846
				(うち当期活動増減差額)	120,523,846	45,274,398	75,249,448
資産の部合計	4,177,812,179	4,143,819,680	33,992,499	純資産の部合計	3,723,248,663	3,646,825,524	76,423,139
				負債及び純資産の部合計	4,177,812,179	4,143,819,680	33,992,499

脚注 減価償却費累計額: 1,055,215,324円

徴収不能引当金:

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	137,416,599
事業未収金	11,403,144
前払金	1,341,864
流動資産合計	150,161,607
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	2,164,959,220
建物	1,248,937,879
基本財産合計	3,413,897,099
(2) その他の固定資産	
建物	161,352,512
構築物	125,230,952
車輛運搬具	5,102,980
器具及び備品	9,444,430
有形リース資産	9,516,870
権利	350,519
ソフトウェア	160,125
退職給付引当資産	50,510,654
その他の積立資産	251,023,015
差入保証金	500,000
長期前払費用	501,156
預託金	60,260
その他の固定資産合計	613,753,473
固定資産合計	4,027,650,572
資産合計	4,177,812,179
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	13,040,367
1年以内返済予定設備資金借入金	45,783,000
1年以内返済予定リース債務	1,578,420
預り金	12,000
職員預り金	500,453
賞与引当金	24,616,172
流動負債合計	85,530,412
2. 固定負債	
設備資金借入金	310,584,000
リース債務	7,938,450
退職給付引当金	50,510,654
固定負債合計	369,033,104
負債合計	454,563,516
差引純資産	3,723,248,663

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	児童福祉事業収入	1,061,749,588	873,561,152	-188,188,436
	措置費収入	967,356,588	782,303,276	-185,053,312
	事務費収入	804,513,412	651,206,950	-153,306,462
	事業費収入	162,843,176	131,096,326	-31,746,850
	私的契約利用料収入	100,000	18,000	-82,000
	運営費収入	16,287,000	16,287,948	948
	事務費収入	16,287,000	16,287,948	948
	その他の事業収入	78,006,000	74,951,928	-3,054,072
	補助金事業収入	72,255,000	69,201,428	-3,053,572
	受託事業収入	5,751,000	5,750,500	-500
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	3,842,000	3,826,995	-15,005
	借入金利息補助金収入	3,842,000	3,826,995	-15,005
	経常経費寄付金収入	45,848,000	37,068,135	-8,779,865
	経常経費寄付金収入	45,848,000	37,068,135	-8,779,865
	受取利息配当金収入	130,000	62,500	-67,500
	受取利息配当金収入	130,000	62,500	-67,500
	その他の収入	13,058,000	14,254,835	1,196,835
	受入研修費収入	513,000	513,000	0
	利用者等外給食費収入	3,830,000	3,830,470	470
雑収入	8,715,000	9,911,365	1,196,365	
	事業活動収入計(1)	1,124,627,588	928,773,617	-195,853,971
事業活動による収支	人件費支出	707,302,896	567,190,523	140,112,373
	役員報酬支出	600,000	570,000	30,000
	職員給料支出	450,692,538	364,222,815	86,469,723
	職員賞与支出	136,975,358	109,490,538	27,484,820
	非常勤職員給与支出	23,952,000	18,438,360	5,513,640
	退職給付支出	6,083,000	4,782,900	1,300,100
	法定福利費支出	89,000,000	69,685,910	19,314,090
	事業費支出	219,429,000	166,141,976	53,287,024
	給食費支出	70,600,000	53,246,546	17,353,454
	医薬品費支出	250,000	136,727	113,273
	保健衛生費支出	3,592,000	2,129,606	1,462,394
	医療費支出	1,580,000	839,429	740,571
	被服費支出	10,920,000	8,271,806	2,648,194
	教養娯楽費支出	17,310,000	12,492,639	4,817,361
	日用品費支出	4,450,000	3,448,847	1,001,153
	保育材料費支出	150,000	99,914	50,086
	本人支給品支出	26,347,000	22,047,289	4,299,711
	水道光熱費支出	30,100,000	23,405,663	6,694,337
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	7,800,000	5,763,241	2,036,759
	保険料支出	400,000	373,984	26,016
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	33,550,000	25,606,749	7,943,251
	就職支度費支出	2,200,000	979,353	1,220,647
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	5,620,000	3,611,627	2,008,373
	雑支出	50,000	32,394	17,606
修繕費(業)	4,400,000	3,656,162	743,838	
事務費支出	68,983,692	46,881,564	22,102,128	
福利厚生費支出	4,197,000	2,623,055	1,573,945	
旅費交通費支出	4,000,000	2,748,821	1,251,179	
研修研究費支出	5,550,000	3,685,753	1,864,247	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	5,420,000	3,596,785	1,823,215
		印刷製本費支出	1,970,000	1,105,436	864,564
		水道光熱費支出	6,645,000	3,834,988	2,810,012
		燃料費支出	310,000	132,660	177,340
		修繕費支出	5,560,000	3,034,641	2,525,359
		通信運搬費支出	3,055,000	2,098,162	956,838
		会議費支出	540,000	354,781	185,219
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	3,649,000	2,840,496	808,504
		手数料支出	580,000	407,538	172,462
		保険料支出	6,045,000	4,440,984	1,604,016
		賃借料支出	8,435,000	6,028,754	2,406,246
		土地・建物賃借料支出	5,120,000	5,103,888	16,112
		租税公課支出	570,000	351,232	218,768
		保守料支出	2,796,000	2,116,222	679,778
		渉外費支出	200,000	193,183	6,817
		諸会費支出	1,900,000	1,205,589	694,411
		雑支出	2,341,692	978,596	1,363,096
		支払利息支出	4,872,000	4,162,495	709,505
		支払利息支出	4,872,000	4,162,495	709,505
事業活動支出計(2)	1,000,587,588	784,376,558	216,211,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			124,040,000	144,397,059	20,357,059
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,103,000	31,103,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	31,103,000	31,103,000	0
		設備整備等収入計(4)	31,103,000	31,103,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,783,000	45,783,000	4,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	49,783,000	45,783,000	4,000,000
		固定資産取得支出	11,300,000	7,665,164	3,634,836
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	906,670	93,330
		器具及び備品取得支出	10,300,000	6,758,494	3,541,506
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,674,135	38,865
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,674,135	38,865
施設設備等支出計(5)	62,796,000	55,122,299	7,673,701		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-31,693,000	-24,019,299	7,673,701
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,190,000	2,190,000	0
		その他の積立資産取崩収入	2,190,000	2,190,000	0
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	5,940,000	3,060,000
		拠点区分間繰入金収入	9,000,000	5,940,000	3,060,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	11,190,000	8,130,000	3,060,000
	支出	積立資産支出	96,837,000	121,509,025	-24,672,025
		退職給付引当資産支出	9,337,000	7,309,025	2,027,975
		その他の積立資産支出	87,500,000	114,200,000	-26,700,000
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	5,940,000	760,000
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	5,940,000	760,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	103,537,000	127,449,025	-23,912,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-92,347,000	-119,319,025	-26,972,025
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,058,735	1,058,735
前期末支払資金残高(12)				135,550,052	135,550,052
当期末支払資金残高(11)+(12)				136,608,787	136,608,787

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

法人名:社会福祉法人キリスト教児童福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	865,407,042	763,618,755	101,788,287
		その他の収益	8,154,110	0	8,154,110
		経常経費寄付金収益	37,068,135	10,026,849	27,041,286
		サービス活動収益計(1)	910,629,287	773,645,604	136,983,683
	費用	人件費	601,501,539	542,667,600	58,833,939
		事業費	166,141,976	164,795,575	1,346,401
		事務費	47,048,616	44,949,062	2,099,554
		減価償却費	88,989,924	89,794,466	-804,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,100,707	-44,609,504	508,797
	サービス活動費用計(2)	859,581,348	797,597,199	61,984,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,047,939	-23,951,595	74,999,534	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,826,995	4,114,785	-287,790
		受取利息配当金収益	62,500	58,006	4,494
		その他のサービス活動外収益	16,640,654	14,627,869	2,012,785
		サービス活動外収益計(4)	20,530,149	18,800,660	1,729,489
	費用	支払利息	4,162,495	4,510,785	-348,290
		サービス活動外費用計(5)	4,162,495	4,510,785	-348,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,367,654	14,289,875	2,077,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,415,593	-9,661,720	77,077,313	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	31,103,000	31,103,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,940,000	2,000,000	3,940,000
		サービス区分間繰入金収益	0	4,290,000	-4,290,000
		その他の特別収益	22,005,256	23,833,119	-1,827,863
	特別収益計(8)	59,048,256	61,226,119	-2,177,863	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,940,000	2,000,000	3,940,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,290,000	-4,290,000
特別費用計(9)		5,940,003	6,290,001	-349,998	
特別増減額(10)=(8)-(9)		53,108,253	54,936,118	-1,827,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,523,846	45,274,398	75,249,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,152,119,103	2,138,254,705	13,864,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,272,642,949	2,183,529,103	89,113,846
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,190,000	2,490,000	-300,000
	その他積立金取崩額		2,190,000	2,490,000	-300,000
	その他の積立金積立額(16)		114,200,000	33,900,000	80,300,000
	その他積立金積立額		114,200,000	33,900,000	80,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,160,632,949	2,152,119,103	8,513,846

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目		本部拠点	広安拠点	LEC拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入	0	264,743,507	196,029,316	412,788,329	873,561,152	0	873,561,152
	借入金利息補助金収入	105,000	0	0	3,721,995	3,826,995	0	3,826,995
	経常経費寄付金収入	0	1,343,273	647,136	35,077,726	37,068,135	0	37,068,135
	受取利息配当金収入	13,474	12,568	5,742	30,716	62,500	0	62,500
	その他の収入	9,000	4,219,338	705,247	9,321,250	14,254,835	0	14,254,835
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	127,474	270,318,686	197,387,441	460,940,016	928,773,617	0	928,773,617
	支出							
	人件費支出	570,000	167,945,701	137,883,774	260,791,048	567,190,523	0	567,190,523
事業費支出	0	49,266,776	33,025,134	83,850,066	166,141,976	0	166,141,976	
事務費支出	882,525	12,714,960	10,014,108	23,269,971	46,881,564	0	46,881,564	
支払利息支出	0	0	440,500	3,721,995	4,162,495	0	4,162,495	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,452,525	229,927,437	181,363,516	371,633,080	784,376,558	0	784,376,558	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,325,051	40,391,249	16,023,925	89,306,936	144,397,059	0	144,397,059	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
	支出							
	設備資金借入金償還支出	0	0	4,000,000	41,783,000	45,783,000	0	45,783,000
	固定資産取得支出	0	2,538,380	972,000	4,154,784	7,665,164	0	7,665,164
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	593,460	0	1,080,675	1,674,135	0	1,674,135	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,131,840	4,972,000	47,018,459	55,122,299	0	55,122,299	
施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,131,840	-4,972,000	-15,915,459	-24,019,299	0	-24,019,299	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,190,000	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	240,000	3,000,000	0	5,940,000	5,940,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,890,000	240,000	3,000,000	0	8,130,000	5,940,000	2,190,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	37,429,625	13,295,300	70,784,100	121,509,025	0	121,509,025	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,240,000	0	700,000	2,000,000	5,940,000	5,940,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,240,000	37,429,625	13,995,300	72,784,100	127,449,025	5,940,000	121,509,025	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	-37,189,625	-10,995,300	-72,784,100	-119,319,025	0	-119,319,025	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	324,949	69,784	56,625	607,377	1,058,735	0	1,058,735	
前期末支払資金残高(11)	2,918,859	39,148,746	23,249,633	70,232,814	135,550,052	0	135,550,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,243,808	39,218,530	23,306,258	70,840,191	136,608,787	0	136,608,787	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目		本部拠点	広安拠点	LEC拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	258,429,397	194,189,316	412,788,329	865,407,042	0	865,407,042
	経常経費寄付金収益	0	1,343,273	647,136	35,077,726	37,068,135	0	37,068,135
	その他の収益	0	6,314,110	1,840,000	0	8,154,110	0	8,154,110
	サービス活動収益(1)	0	266,086,780	196,676,452	447,866,055	910,629,287	0	910,629,287
	人件費	570,000	178,043,858	148,022,955	274,864,726	601,501,539	0	601,501,539
	事業費	0	49,266,776	33,025,134	83,850,066	166,141,976	0	166,141,976
	事務費	882,525	12,714,960	10,181,160	23,269,971	47,048,616	0	47,048,616
	減価償却費	0	20,141,361	16,086,333	52,762,230	88,989,924	0	88,989,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,978,804	-10,906,373	-30,215,530	-44,100,707	0	-44,100,707
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,452,525	257,188,151	196,409,209	404,531,463	859,581,348	0	859,581,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,452,525	8,898,629	267,243	43,334,592	51,047,939	0	51,047,939	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	105,000	0	0	3,721,995	3,826,995	0	3,826,995
	受取利息配当金収益	13,474	12,568	5,742	30,716	62,500	0	62,500
	その他のサービス活動外収益	9,000	4,268,186	3,042,218	9,321,250	16,640,654	0	16,640,654
	サービス活動外収益活動外収益計(4)	127,474	4,280,754	3,047,960	13,073,961	20,530,149	0	20,530,149
	支払利息	0	0	440,500	3,721,995	4,162,495	0	4,162,495
	その他のサービス活動外費用(5)	0	0	440,500	3,721,995	4,162,495	0	4,162,495
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,474	4,280,754	2,607,460	9,351,966	16,367,654	0	16,367,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,325,051	13,179,383	2,874,703	52,686,558	67,415,593	0	67,415,593	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	31,103,000	31,103,000	0	31,103,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	240,000	3,000,000	0	5,940,000	5,940,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	6,531,488	5,041,430	10,432,338	22,005,256	0	22,005,256
	特別収益(8)	2,700,000	6,771,488	8,041,430	41,535,338	59,048,256	5,940,000	53,108,256
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,240,000	0	700,000	2,000,000	5,940,000	5,940,000	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,240,000	3	700,000	2,000,000	5,940,003	5,940,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-540,000	6,771,485	7,341,430	39,535,338	53,108,253	0	53,108,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,865,051	19,950,868	10,216,133	92,221,896	120,523,843	0	120,523,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,918,859	1,539,954,394	659,762,057	-50,516,207	2,152,119,103	0	2,152,119,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,053,808	1,559,905,262	669,978,190	41,705,689	2,272,642,949	0	2,272,642,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,190,000	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	その他の積立金積立額(16)	0	35,500,000	11,700,000	67,000,000	114,200,000	0	114,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,243,808	1,524,405,262	658,278,190	-25,294,311	2,160,632,949	0	2,160,632,949	

第3号3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人キリスト教児童福祉会

勘定科目	本部拠点	広安拠点	LEC拠点	横浜拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	3,255,808	43,702,447	28,034,453	75,168,899	150,161,607	0	150,161,607
現金預金	2,555,808	41,873,807	25,692,527	67,294,457	137,416,599	0	137,416,599
事業未収金	700,000	1,828,640	2,341,926	6,532,578	11,403,144	0	11,403,144
前払金	0	0	0	1,341,864	1,341,864	0	1,341,864
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	53,923,015	1,615,610,523	888,966,237	1,469,150,797	4,027,650,572	0	4,027,650,572
基本財産	0	1,514,900,374	860,312,894	1,038,683,831	3,413,897,099	0	3,413,897,099
土地	0	1,267,349,000	575,651,000	321,959,220	2,164,959,220	0	2,164,959,220
建物	0	247,551,374	284,661,894	716,724,611	1,248,937,879	0	1,248,937,879
その他の固定資産	53,923,015	100,710,149	28,653,343	430,466,966	613,753,473	0	613,753,473
建物	0	0	0	161,352,512	161,352,512	0	161,352,512
構築物	0	21,081,676	954,049	103,195,227	125,230,952	0	125,230,952
車両運搬具	0	893,282	83,596	4,126,102	5,102,980	0	5,102,980
器具及び備品	0	3,822,611	1,848,104	3,773,715	9,444,430	0	9,444,430
有形リース資産	0	2,868,390	0	6,648,480	9,516,870	0	9,516,870
権利	0	0	0	350,519	350,519	0	350,519
ソフトウェア	0	81,375	78,750	0	160,125	0	160,125
退職給付引当資産	0	13,002,555	8,987,688	28,520,411	50,510,654	0	50,510,654
その他の積立資産	53,923,015	58,900,000	16,200,000	122,000,000	251,023,015	0	251,023,015
差入保証金	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
長期前払費用	0	0	501,156	0	501,156	0	501,156
預託金	0	60,260	0	0	60,260	0	60,260
資産の部合計	57,178,823	1,659,312,970	917,000,690	1,544,319,696	4,177,812,179	0	4,177,812,179
流動負債	12,000	13,197,061	14,935,105	57,386,246	85,530,412	0	85,530,412
事業未払金	0	4,425,584	4,516,881	4,097,902	13,040,367	0	13,040,367
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,000,000	41,783,000	45,783,000	0	45,783,000
1年以内返済予定リース債務	0	593,460	0	984,960	1,578,420	0	1,578,420
預り金	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
職員預り金	0	58,333	211,314	230,806	500,453	0	500,453
賞与引当金	0	8,119,684	6,206,910	10,289,578	24,616,172	0	24,616,172
固定負債	0	15,277,485	25,987,688	327,767,931	369,033,104	0	369,033,104
設備資金借入金	0	0	17,000,000	293,584,000	310,584,000	0	310,584,000
リース債務	0	2,274,930	0	5,663,520	7,938,450	0	7,938,450
退職給付引当金	0	13,002,555	8,987,688	28,520,411	50,510,654	0	50,510,654
負債の部合計	12,000	28,474,546	40,922,793	385,154,177	454,563,516	0	454,563,516
基本金	0	5,457,510	5,890,599	428,676,165	440,024,274	0	440,024,274
国庫補助金等特別積立金	0	42,075,652	195,709,108	633,783,665	871,568,425	0	871,568,425
その他の積立金	53,923,015	58,900,000	16,200,000	122,000,000	251,023,015	0	251,023,015
次期繰越活動増減差額	3,243,808	1,524,405,262	658,278,190	-25,294,311	2,160,632,949	0	2,160,632,949
(うち当期活動増減差額)	-1,865,051	19,950,868	10,216,133	92,221,896	120,523,846	0	120,523,846
純資産の部合計	57,166,823	1,630,838,424	876,077,897	1,159,165,519	3,723,248,663	0	3,723,248,663
負債及び純資産の部合計	57,178,823	1,659,312,970	917,000,690	1,544,319,696	4,177,812,179	0	4,177,812,179