第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　神奈川労働福祉協会

（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	215,845,501	167,297,816	48,547,685	流動負債	87,993,585	81,496,120	6,497,465
現金預金	122,246,922	125,292,098	△3,045,176	事業未払金	12,525,071	10,386,199	2,138,872
事業未収金	91,435,157	39,412,777	52,022,380	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	230,462	230,026	436	未払費用	34,582,436	34,484,102	98,334
前払金	573,760	874,020	△300,260	預り金	0	0	0
前払費用	1,339,200	1,339,200	0	職員預り金	3,586,078	1,873,819	1,712,259
仮払金	20,000	149,695	△129,695	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	37,300,000	34,752,000	2,548,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	389,462,050	378,010,221	11,451,829	固定負債	49,523,543	46,452,367	3,071,176
基本財産	177,445,243	185,739,867	△8,294,624	退職給付引当金	49,523,543	46,452,367	3,071,176
土地	58,019,500	58,019,500	0	負債の部合計	137,517,128	127,948,487	9,568,641
建物	119,425,743	127,720,367	△8,294,624	純資産の部			
その他の固定資産	212,016,807	192,270,354	19,746,453	基本金	85,490,987	85,490,987	0
建物	61,299,080	64,878,257	△3,579,177	１基本金	74,716,898	74,716,898	0
構築物	1,853,479	2,059,981	△206,502	３号基本金	10,774,089	10,774,089	0
車輌運搬具	547,035	136,682	410,353	国庫補助金等特別積立金	79,306,103	84,153,623	△4,847,520
器具及び備品	8,235,957	9,257,391	△1,021,434	その他の積立金	82,070,196	62,000,000	20,070,196
権利	12,070	12,070	0	人件費積立金	10,688,077	20,000,000	△9,311,923
ソフトウエア	1,475,447	473,130	1,002,317	修繕積立金	18,382,119	20,000,000	△1,617,881
退職給付引当資産	49,523,543	46,452,367	3,071,176	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	34,070,196	45,000,000	△10,929,804	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	17,000,000	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	17,000,476	30,999,524	次期繰越活動増減差額	220,923,137	185,714,940	35,208,197
差入保証金	7,000,000	7,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	55,278,393	8,945,885	46,332,508
				純資産の部合計	467,790,423	417,359,550	50,430,873
資産の部合計	605,307,551	545,308,037	59,999,514	負債及び純資産の部合計	605,307,551	545,308,037	59,999,514

第3号の3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 28 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　神奈川労働福祉協会

（単位：円）

勘定科目	本部	小鳩保育園	かながわ保育園	矢向保育園	山崎保育園	上永谷保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	220, 944	62, 409, 929	56, 562, 542	36, 809, 852	27, 584, 373	32, 257, 861	215, 845, 501	0	215, 845, 501
現金預金	220, 944	18, 188, 803	44, 958, 081	21, 871, 692	19, 483, 280	17, 524, 122	122, 246, 922	0	122, 246, 922
事業未収金	0	42, 750, 426	11, 374, 219	14, 499, 760	8, 077, 013	14, 733, 739	91, 435, 157	0	91, 435, 157
立替金	0	131, 500	46, 982	27, 900	24, 080	0	230, 462	0	230, 462
前払金	0	0	163, 260	410, 500	0	0	573, 760	0	573, 760
前払費用	0	1, 339, 200	0	0	0	0	1, 339, 200	0	1, 339, 200
仮払金	0	0	20, 000	0	0	0	20, 000	0	20, 000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	261, 311, 862	18, 698, 475	67, 891, 556	21, 746, 615	19, 813, 542	389, 462, 050	0	389, 462, 050
基本財産	0	124, 402, 789	0	46, 033, 808	5, 035, 395	1, 973, 251	177, 445, 243	0	177, 445, 243
土地	0	58, 019, 500	0	0	0	0	58, 019, 500	0	58, 019, 500
建物	0	66, 383, 289	0	46, 033, 808	5, 035, 395	1, 973, 251	119, 425, 743	0	119, 425, 743
その他の固定資産	0	136, 909, 073	18, 698, 475	21, 857, 748	16, 711, 220	17, 840, 291	212, 016, 807	0	212, 016, 807
建物	0	61, 207, 650	0	1	91, 429	0	61, 299, 080	0	61, 299, 080
構築物	0	160, 167	0	1, 279, 599	413, 713	0	1, 853, 479	0	1, 853, 479
車輌運搬具	0	215, 833	156, 744	160, 681	13, 777	0	547, 035	0	547, 035
器具及び備品	0	2, 888, 402	1, 142, 946	2, 210, 553	1, 943, 917	50, 139	8, 235, 957	0	8, 235, 957
権利	0	12, 070	0	0	0	0	12, 070	0	12, 070
ソフトウエア	0	308, 762	194, 285	221, 594	202, 344	548, 462	1, 475, 447	0	1, 475, 447
退職給付引当資産	0	14, 045, 993	12, 204, 500	8, 985, 320	9, 046, 040	5, 241, 690	49, 523, 543	0	49, 523, 543
保育所繰越積立資産	0	34, 070, 196	0	0	0	0	34, 070, 196	0	34, 070, 196
保育所施設・設備整備積立資産	0	17, 000, 000	5, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000	12, 000, 000	48, 000, 000	0	48, 000, 000
差入保証金	0	7, 000, 000	0	0	0	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000
資産の部合計	220, 944	323, 721, 791	75, 261, 017	104, 701, 408	49, 330, 988	52, 071, 403	605, 307, 551	0	605, 307, 551
流動負債	10, 065	21, 210, 126	24, 369, 104	14, 601, 695	16, 820, 016	10, 982, 579	87, 993, 585	0	87, 993, 585
事業未払金	0	3, 440, 940	2, 601, 847	2, 244, 664	3, 006, 753	1, 230, 867	12, 525, 071	0	12, 525, 071
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	8, 144, 882	8, 830, 819	6, 178, 944	6, 664, 843	4, 762, 948	34, 582, 436	0	34, 582, 436
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	10, 065	1, 124, 304	1, 136, 438	478, 087	448, 420	388, 764	3, 586, 078	0	3, 586, 078
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8, 500, 000	11, 800, 000	5, 700, 000	6, 700, 000	4, 600, 000	37, 300, 000	0	37, 300, 000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	14, 045, 993	12, 204, 500	8, 985, 320	9, 046, 040	5, 241, 690	49, 523, 543	0	49, 523, 543
退職給付引当金	0	14, 045, 993	12, 204, 500	8, 985, 320	9, 046, 040	5, 241, 690	49, 523, 543	0	49, 523, 543
負債の部合計	10, 065	35, 256, 119	36, 573, 604	23, 587, 015	25, 866, 056	16, 224, 269	137, 517, 128	0	137, 517, 128
基本金	0	83, 600, 987	0	1, 890, 000	0	0	85, 490, 987	0	85, 490, 987
１基本金	0	72, 826, 898	0	1, 890, 000	0	0	74, 716, 898	0	74, 716, 898
３号基本金	0	10, 774, 089	0	0	0	0	10, 774, 089	0	10, 774, 089
国庫補助金等特別積立金	0	58, 967, 796	0	15, 650, 125	3, 220, 965	1, 467, 217	79, 306, 103	0	79, 306, 103
その他の積立金	0	51, 070, 196	5, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000	12, 000, 000	82, 070, 196	0	82, 070, 196
人件費積立金	0	10, 688, 077	0	0	0	0	10, 688, 077	0	10, 688, 077
修繕積立金	0	18, 382, 119	0	0	0	0	18, 382, 119	0	18, 382, 119
備品等購入積立金	0	5, 000, 000	0	0	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	17, 000, 000	5, 000, 000	9, 000, 000	5, 000, 000	12, 000, 000	48, 000, 000	0	48, 000, 000
次期繰越活動増減差額	210, 879	94, 826, 693	33, 687, 413	54, 574, 268	15, 243, 967	22, 379, 917	220, 923, 137	0	220, 923, 137
（うち当期活動増減差額）	△230, 529	19, 764, 262	△4, 363, 953	13, 239, 301	5, 108, 085	21, 761, 227	55, 278, 393	0	55, 278, 393
純資産の部合計	210, 879	288, 465, 672	38, 687, 413	81, 114, 393	23, 464, 932	35, 847, 134	467, 790, 423	0	467, 790, 423
負債及び純資産の部合計	220, 944	323, 721, 791	75, 261, 017	104, 701, 408	49, 330, 988	52, 071, 403	605, 307, 551	0	605, 307, 551