

理事長	園長		会計	担当者

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 リラ福祉会

(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	175,507,432	18,354,288	157,153,144	流動負債	160,503,505	8,277,125	152,226,380
現金預金	100,771,450	7,589,262	93,182,188	事業未払金	3,554,114	2,767,127	786,987
小口現金	400,000	396,568	3,432	その他の未払金	150,458,960		150,458,960
みずほ銀行	21,382,851	3,564,697	17,818,154	1年以内返済予定設備資金借入金	5,141,600	4,032,000	1,109,600
みずほ銀行(本部)	78,988,599	3,627,997	75,360,602	職員預り金	1,348,831	1,477,998	△129,167
事業未収金	4,084,690		4,084,690	健康保険料	316,923	330,661	△13,738
川崎市保育課	1,853,596		1,853,596	厚生年金保険料	486,696	472,662	14,034
大田区保育課	2,081,566		2,081,566	雇用保険料	74,299	62,852	11,447
葛飾区保育課	123,528		123,528	所得税	156,113	153,123	2,990
延長保育	26,000		26,000	住民税	314,800	458,700	△143,900
未収金	411,360	150,066	261,294				
未収補助金	70,179,000	10,614,960	59,564,040				
川崎市保育課	70,179,000	7,708,459	62,470,541				
大田区保育課		2,906,501	△2,906,501				
立替金	60,932		60,932				
固定資産	477,646,426	210,184,863	267,461,563	固定負債	193,456,350	71,835,450	121,620,900
基本財産	314,060,900	149,909,920	164,150,980	設備資金借入金	181,502,400	60,144,000	121,358,400
建物	304,060,900	139,909,920	164,150,980	退職給付引当金	11,953,950	11,691,450	262,500
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	353,959,855	80,112,575	273,847,280
その他の固定資産	163,585,526	60,274,943	103,310,583	純 資 産 の 部			
建物	139,454,972	35,369,474	104,085,498	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	6,511,180	7,167,194	△656,014	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	5,665,424	6,004,825	△339,401	国庫補助金等特別積立金	268,774,130	131,794,572	136,979,558
ソフトウェア		42,000	△42,000	国庫補助金等特別積立金	268,774,130	131,794,572	136,979,558
退職給付引当資産	11,953,950	11,691,450	262,500	次期繰越活動増減差額	20,419,873	6,632,004	13,787,869
				(うち当期活動増減差額)	13,787,869	2,933,365	10,854,504
				純資産の部合計	299,194,003	148,426,576	150,767,427
資産の部合計	653,153,858	228,539,151	424,614,707	負債及び純資産の部合計	653,153,858	228,539,151	424,614,707