

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 資 産 | | の | | 負 債 | | の | | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 部 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 部 | |
| 流動資産 | 172,113,339 | 189,446,151 | △ 17,332,812 | | 流動負債 | 73,323,105 | 79,414,498 | | △ 6,091,393 |
| 現金預金 | 77,552,171 | 95,551,007 | △ 17,998,836 | | 事業未払金 | 56,815,084 | 43,364,219 | | 13,450,865 |
| 事業未収金 | 88,573,015 | 90,029,867 | △ 1,456,852 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 26,167,000 | | △ 24,167,000 |
| 未収金 | 583,313 | 3,600 | 579,713 | | 預り金 | 2,429 | 40,840 | | △ 38,411 |
| 立替金 | 15,089 | 198,872 | △ 183,783 | | 職員預り金 | 3,463,592 | 1,526,439 | | 1,937,153 |
| 前払金 | 5,389,751 | 3,662,805 | 1,726,946 | | 前受金 | 18,000 | 0 | | 18,000 |
| 固定資産 | 1,544,808,260 | 1,606,958,152 | △ 62,149,892 | | 賞与引当金 | 11,024,000 | 8,316,000 | | 2,708,000 |
| 基本財産 | 1,431,370,540 | 1,479,452,374 | △ 48,081,834 | | 固定負債 | 1,039,632,240 | 1,041,793,280 | | △ 2,161,040 |
| 土地 | 305,473,945 | 305,473,945 | 0 | | 設備資金借入金 | 1,025,161,000 | 1,027,161,000 | | △ 2,000,000 |
| 建物 | 1,125,896,595 | 1,173,978,429 | △ 48,081,834 | | 拠点区分間長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 0 |
| その他の固定資産 | 113,437,720 | 127,505,778 | △ 14,068,058 | | 退職給付引当金 | 10,471,240 | 10,632,280 | | △ 161,040 |
| 建物 | 2,147,095 | 2,473,716 | △ 326,621 | | 負債の部合計 | 1,112,955,345 | 1,121,207,778 | | △ 8,252,433 |
| 建物付属設備 | 3,103,228 | 3,403,772 | △ 300,544 | | 純 資 産 | | | | |
| 構築物 | 48,001,044 | 49,449,805 | △ 1,448,761 | | 基本金 | 177,085,383 | 177,085,383 | | 0 |
| 機械及び装置 | 216,206 | 312,594 | △ 96,388 | | 基本金 | 177,085,383 | 177,085,383 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,892,076 | 5,517,253 | △ 1,625,177 | | 国庫補助金等特別積立金 | 410,187,872 | 426,797,665 | | △ 16,609,793 |
| 器具及び備品 | 32,403,909 | 40,432,334 | △ 8,028,425 | | 国庫補助金等特別積立金 | 410,187,872 | 426,797,665 | | △ 16,609,793 |
| 権利 | 947,154 | 1,020,220 | △ 73,066 | | その他の積立金 | 4,216,134 | 4,216,134 | | 0 |
| ソフトウェア | 3,682,944 | 5,740,980 | △ 2,058,036 | | 工賃変動積立金 | 3,590,000 | 3,590,000 | | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 設備等整備積立金 | 626,134 | 626,134 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,476,865 | 67,097,343 | | △ 54,620,478 |
| 退職給付引当資産 | 10,471,240 | 10,632,280 | △ 161,040 | | 次期繰越活動増減差額 | 12,476,865 | 67,097,343 | | △ 54,620,478 |
| 工賃変動積立資産 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | | (うち当期活動増減差額) | △ 54,620,478 | △ 14,669,641 | | △ 39,950,837 |
| 設備等整備積立資産 | 626,134 | 626,134 | 0 | | 純資産の部合計 | 603,966,254 | 675,196,525 | | △ 71,230,271 |
| 自動車リサイクル預託金 | 86,690 | 86,690 | 0 | | | | | | |
| 差入保証金 | 260,000 | 220,000 | 40,000 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,716,921,599 | 1,796,404,303 | △ 79,482,704 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,716,921,599 | 1,796,404,303 | | △ 79,482,704 |