

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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 | 633,053,183 | 656,584,579 | △ 23,531,396 | 流動負債 | 71,535,219 | 61,371,214 | 10,164,005 |
| 現金預金 | 504,028,181 | 533,982,298 | △ 29,954,117 | 事業未払金 | 31,580,465 | 29,855,054 | 1,725,411 |
| 事業未収金 | 125,167,002 | 119,195,281 | 5,971,721 | 職員預り金 | 7,441,754 | 2,321,160 | 5,120,594 |
| 未収補助金 | 3,858,000 | 3,407,000 | 451,000 | 賞与引当金 | 32,513,000 | 29,195,000 | 3,318,000 |
| 固定資産 | 1,593,744,597 | 1,660,653,990 | △ 66,909,393 | 固定負債 | 33,252,250 | 30,803,750 | 2,448,500 |
| 基本財産 | 1,292,979,234 | 1,367,549,491 | △ 74,570,257 | 退職給付引当金 | 27,576,000 | 25,200,000 | 2,376,000 |
| 建物 | 1,291,979,234 | 1,366,549,491 | △ 74,570,257 | 長期預り金 | 5,676,250 | 5,603,750 | 72,500 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 104,787,469 | 92,174,964 | 12,612,505 |
| その他の固定資産 | 300,765,363 | 293,104,499 | 7,660,864 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,537,503 | 10,991,149 | △ 1,453,646 | 基本金 | 3,945,000 | 3,945,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 68,129 | 187,367 | △ 119,238 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,407,531 | 4,265,875 | △ 2,858,344 | 第3号基本金 | 2,945,000 | 2,945,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 40,296,440 | 43,536,928 | △ 3,240,488 | 国庫補助金等特別積立金 | 795,689,242 | 838,548,880 | △ 42,859,638 |
| 権利 | 218,000 | 218,000 | 0 | その他の積立金 | 214,850,000 | 201,850,000 | 13,000,000 |
| ソフトウェア | 1,107,540 | 1,223,460 | △ 115,920 | 減価償却積立金 | 145,000,000 | 130,000,000 | 15,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 27,576,000 | 25,200,000 | 2,376,000 | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 5,676,250 | 5,603,750 | 72,500 | 修繕費積立金 | 26,050,000 | 28,050,000 | △ 2,000,000 |
| 減価償却積立資産 | 145,000,000 | 130,000,000 | 15,000,000 | 備品等購入積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | その他の積立金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 26,050,000 | 28,050,000 | △ 2,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,107,526,069 | 1,180,719,725 | △ 73,193,656 |
| 備品等購入積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 60,193,656 | △ 56,805,346 | △ 3,388,310 |
| その他の積立資産 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,122,010,311 | 2,225,063,605 | △ 103,053,294 |
| その他の固定資産 | 27,970 | 27,970 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,226,797,780 | 2,317,238,569 | △ 90,440,789 |
| 資産の部合計 | 2,226,797,780 | 2,317,238,569 | △ 90,440,789 | | | | |