

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ねむの木福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	32,380,910	20,953,054	11,427,856	流動負債	10,620,856	10,755,783	△134,927
事業未収金	25,355,751	11,303,500	14,052,251	事業未払金	2,331,579	3,814,284	△1,482,705
未収金	6,835,369	8,630,217	△1,794,848	その他の未払金	0	825,137	△825,137
未収収益	147,190	157,000	△9,810	1年以内返済予定設備資金借入金	2,741,540	2,618,362	123,178
未収収益	22,100	37,200	△15,100	未払費用	3,216,721	0	3,216,721
立替金	0	825,137	△825,137	預り金	1,016	0	1,016
前払費用	20,500	0	20,500	賞与引当金	2,330,000	3,498,000	△1,168,000
固定資産	170,653,365	173,109,048	△2,455,683	固定負債	46,748,308	49,496,410	△2,748,102
基本財産	125,868,025	121,954,247	3,913,778	設備資金借入金	46,748,308	49,496,410	△2,748,102
建物	99,104,292	94,120,463	4,983,829	負債の部合計	57,369,164	60,252,193	△2,883,029
建物附属設備	26,763,733	27,833,784	△1,070,051	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,785,340	51,154,801	△6,369,461	基本金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	6,266,461	6,062,029	204,432	第3号基本金	12,500,000	12,500,000	0
機械及び装置	3,549,067	3,829,006	△279,939	国庫補助金等特別積立金	82,848,152	87,385,923	△4,537,771
車両運搬具	352,526	183,967	168,559	その他の積立金	24,500,000	31,500,000	△7,000,000
器具及び備品	5,778,379	5,849,346	△70,967	人件費積立金	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
権利	121,800	243,600	△121,800	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	21,500,000	1,000,000
ソフトウェア	1,317,107	986,853	330,254	次期繰越活動増減差額	25,816,959	2,423,986	23,392,973
人件費積立資産	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,392,973	11,151,590	5,241,383
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	21,500,000	1,000,000	純資産の部合計	145,665,111	133,809,909	11,855,202
差入保証金	2,900,000	2,500,000	400,000	負債及び純資産の部合計	203,034,275	194,062,102	8,972,173
資産の部合計	203,034,275	194,062,102	8,972,173				