

法人単位貸借対照表

平成 29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		
	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	49,779,304	32,380,910	17,398,394	流動負債	15,979,885	10,620,856
事業未収金	38,877,039	25,355,751	13,521,288	事業未払金	6,042,271	2,331,579
未収金	9,224,465	6,835,369	2,389,096	1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,945	2,741,540
未収補助金	143,000	147,190	△4,190	未払費用	1,669,626	3,216,721
未収収益	1,502,000	0	1,502,000	預り金	7,235	1,016
前払費用	12,300	22,100	△9,800	職員預り金	1,144,308	0
	20,500	20,500	0	貸与引当金	4,333,000	2,003,000
固定資産	275,023,892	170,653,365	104,370,527	固定負債	148,965,363	46,748,308
基本財産	237,075,548	125,868,025	111,207,523	設備資金借入金	148,965,363	46,748,308
土地	22,840,000	0	22,840,000	負債の部合計	164,944,748	57,369,164
建物	174,809,728	99,104,292	75,705,436	純 資 産 の 部		
建物附属設備	39,425,820	26,763,733	12,662,087	基本金	12,500,000	0
その他の固定資産	37,948,344	44,785,340	△6,836,996	第3号基本金	12,500,000	0
建物	3,174,475	0	3,174,475	国庫補助金等特別積立金	79,774,423	△3,073,729
構築物	7,946,790	6,266,461	1,680,329	その他の積立金	7,270,000	△17,230,000
機械及び装置	3,269,128	3,549,067	△279,939	人件費積立金	0	△2,000,000
車輛運搬具	495,046	352,526	142,520	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	△15,500,000
器具及び備品	10,286,504	5,778,379	4,508,125	建設積立金	270,000	270,000
建設仮勘定	270,000	0	270,000	次期繰越活動増減差額	60,314,025	34,497,066
権利	0	121,800	△121,800	(うち当期活動増減差額)	17,267,066	874,093
ソフトウェア	806,401	1,317,107	△510,706			
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	22,500,000	△15,500,000	純資産の部合計	169,858,448	14,193,337
差入保証金	4,700,000	2,900,000	1,800,000	負債及び純資産の部合計	324,803,196	121,768,921
	324,803,196	203,034,275	121,768,921			
資産の部合計						