

## 法人単位貸借対照表

平成 30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	78,263,196	49,779,304	28,483,892	流動負債	34,097,763	15,979,385	18,118,378
現金預金	52,439,993	38,877,039	13,562,954	事業未払金	9,893,160	6,042,271	3,850,889
事業未収金	23,519,666	9,224,465	14,295,201	1年以内返済予定設備資金借入金	9,668,545	2,782,945	6,885,600
未収金	0	143,000	△143,000	未払費用	3,143,204	1,669,626	1,473,578
未収補助金	2,170,107	1,502,000	668,107	預り金	0	7,235	△7,235
未収収益	23,100	12,300	10,800	職員預り金	4,424,854	1,144,308	3,280,546
前払費用	110,330	20,500	89,830	賞与引当金	6,968,000	4,333,000	2,635,000
固定資産	507,646,832	275,023,892	232,622,940	固定負債	205,296,818	148,965,363	56,331,455
基本財産	424,665,306	237,075,548	187,589,758	設備資金借入金	205,296,818	148,965,363	56,331,455
土地	22,840,000	22,840,000	0	負債の部合計	239,394,581	164,944,748	74,449,833
建物	401,825,306	214,235,548	187,589,758	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,981,526	37,948,344	45,033,182	基本金	12,500,000	12,500,000	0
建物	3,037,307	3,174,475	△137,168	第3号基本金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	9,887,557	7,946,790	1,940,767	国庫補助金等特別積立金	224,222,065	79,774,423	144,447,642
機械及び装置	7,779,189	3,269,128	4,510,061	その他の積立金	40,000,000	7,270,000	32,730,000
車輛運搬具	6,206,626	495,046	5,711,580	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	7,000,000	33,000,000
器具及び備品	8,970,369	10,286,504	△1,316,135	建設積立金	0	270,000	△270,000
建設仮勘定	0	270,000	△270,000	次期繰越活動増減差額	69,793,382	60,314,025	9,479,357
権利	741,113	0	741,113	(うち当期活動増減差額)	42,209,357	17,267,066	24,942,291
ソフトウェア	1,419,365	806,401	612,964				
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	7,000,000	33,000,000	純資産の部合計	346,515,447	159,858,448	186,656,999
差入保証金	4,940,000	4,700,000	240,000	負債及び純資産の部合計	585,910,028	324,803,196	261,106,832
資産の部合計	585,910,028	324,803,196	261,106,832				