

法人単位貸借対照表

平成 31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	78,276,953	78,263,196	13,757	流動負債	54,099,453	34,097,763	20,001,690
現金預金	52,271,717	52,439,993	△168,276	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	20,476,633	23,519,666	△3,043,033	事業未払金	12,141,074	9,893,160	2,247,914
未収金	76,553	0	76,553	1年以内返済予定設備資金借入金	12,476,122	9,668,545	2,807,577
未収補助金	5,314,200	2,170,107	3,144,093	未払費用	3,390,906	3,143,204	247,702
未収収益	27,520	23,100	4,420	職員預り金	4,644,151	4,424,854	219,297
前払費用	110,330	110,330	0	賞与引当金	11,447,200	6,968,000	4,479,200
固定資産	568,521,755	507,646,832	60,874,923	固定負債	215,820,696	205,296,818	10,523,878
基本財産	406,478,400	424,665,306	△18,186,906	設備資金借入金	215,820,696	205,296,818	10,523,878
土地	22,840,000	22,840,000	0	負債の部合計	269,920,149	239,394,581	30,525,568
建物	383,638,400	401,825,306	△18,186,906	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,043,355	82,981,526	79,061,829	基本金	12,500,000	12,500,000	0
土地	21,000,000	0	21,000,000	第3号基本金	12,500,000	12,500,000	0
建物	12,900,139	3,037,307	9,862,832	国庫補助金等特別積立金	214,920,141	224,222,065	△9,301,924
構築物	9,569,564	9,887,557	△317,993	その他の積立金	90,000,000	40,000,000	50,000,000
機械及び装置	7,208,050	7,779,189	△571,139	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	40,000,000	50,000,000
車輛運搬具	3,319,517	6,206,626	△2,887,109	次期繰越活動増減差額	59,458,418	69,793,382	△10,334,964
器具及び備品	9,033,196	8,970,369	62,827	(うち当期活動増減差額)	39,665,036	42,209,357	△2,544,321
権利	689,738	741,113	△51,375				
ソフトウェア	3,383,151	1,419,365	1,963,786				
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	40,000,000	50,000,000				
差入保証金	4,940,000	4,940,000	0	純資産の部合計	376,878,559	346,515,447	30,363,112
資産の部合計	646,798,708	585,910,028	60,888,680	負債及び純資産の部合計	646,798,708	585,910,028	60,888,680