

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 | | | | |
| 差入保証金 | 4,940,000 | 4,700,000 | 240,000 | 純資産の部合計 | 346,515,447 | 159,858,448 | 186,656,999 |
| 資産の部合計 | 585,910,028 | 324,803,196 | 261,106,832 | 負債及び純資産の部合計 | 585,910,028 | 324,803,196 | 261,106,832 |