

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 奈坪ヶ丘福祉会

(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	186,004,185	168,810,778	17,193,407	流動負債	14,915,115	15,867,852	△952,737
現金預金	168,210,002	151,582,555	16,627,447	事業未払金	5,469,768	4,228,293	1,241,475
事業未収金	17,495,339	16,414,395	1,080,944	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
未収金	280,724	0	280,724	未返還金	1,078,110	3,284,816	△2,206,706
未収補助金	0	809,028	△809,028	預り金	3,063	3,063	0
立替金	18,120	4,800	13,320	職員預り金	364,174	351,680	12,494
固定資産	591,400,750	601,491,220	△10,090,470	固定負債	32,771,852	41,065,334	△8,293,482
基本財産	379,885,966	396,715,737	△16,829,771	設備資金借入金	16,000,000	24,000,000	△8,000,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	退職給付引当金	5,423,210	4,445,504	977,706
建物	363,819,602	380,649,373	△16,829,771	長期預り金	11,348,642	12,619,830	△1,271,188
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,686,967	56,933,186	△9,246,219
その他の固定資産	211,514,784	204,775,483	6,739,301	純 資 産 の 部			
土地	25,933,000	25,933,000	0	基本金	42,171,299	42,171,299	0
建物附属設備	17,544,050	18,770,821	△1,226,771	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
構築物	16,273,574	17,694,645	△1,421,071	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	5,797,193	6,555,753	△758,560	国庫補助金等特別積立金	216,844,615	226,111,687	△9,267,072
器具及び備品	19,852,714	17,713,672	2,139,042	その他の積立金	108,400,000	100,400,000	8,000,000
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	155,520	207,360	△51,840	修繕積立金	65,800,000	60,800,000	5,000,000
退職給付引当資産	5,423,210	4,445,504	977,706	備品等購入積立金	40,600,000	37,600,000	3,000,000
長期預り金積立資産	8,257,823	9,580,932	△1,323,109	次期繰越活動増減差額	362,302,054	344,685,826	17,616,228
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,616,228	24,294,935	1,321,293
修繕積立資産	65,800,000	60,800,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	40,600,000	37,600,000	3,000,000				
差入保証金	3,140,000	3,140,000	0				
長期前払費用	584,820	180,916	403,904	純資産の部合計	729,717,968	713,368,812	16,349,156

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 奈坪ヶ丘福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	777,404,935	770,301,998	777,404,935	770,301,998
			負債及び純資産の部合計	770,301,998
				増 減
				7,102,937
				7,102,937