

多機能型大谷事業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ

多機能型大谷事業所

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,133,874	0	72,133,874	流動負債	7,778,473	0	7,778,473
現金預金	48,986,901	0	48,986,901	事業未払金	5,720,053	0	5,720,053
大谷現金	226,869	0	226,869	1年以内返済	2,000,000	0	2,000,000
就労現金	146,441	0	146,441	職員預り金	58,420	0	58,420
大谷普通預金	42,044,087	0	42,044,087	共済掛金預	58,420	0	58,420
就労普通預金	4,394,657	0	4,394,657	固定負債	13,224,560	0	13,224,560
利用料普通預	2,174,847	0	2,174,847	設備資金借入	8,000,000	0	8,000,000
未収金	20,717,769	0	20,717,769	退職給付引当	5,224,560	0	5,224,560
立替金	2,004,919	0	2,004,919	負債の部合計	21,003,033	0	21,003,033
前払金	424,285	0	424,285	純 資 産 の 部			
固定資産	323,548,446	0	323,548,446	基本金	177,085,383	0	177,085,383
基本財産	300,470,338	0	300,470,338	基本金	177,085,383	0	177,085,383
土地	147,469,845	0	147,469,845	国庫補助金等特	113,025,173	0	113,025,173
建物	153,000,493	0	153,000,493	国庫補助金等特	113,025,173	0	113,025,173
その他の固定資産	23,078,108	0	23,078,108	その他の積立金	4,890,000	0	4,890,000
建物	3,126,958	0	3,126,958	工賃変動積立	3,590,000	0	3,590,000
建物付属設備	4,004,860	0	4,004,860	設備等整備積	1,300,000	0	1,300,000
構築物	482,390	0	482,390	次期繰越活動増	79,678,731	0	79,678,731
機械及び装置	505,370	0	505,370	次期繰越活動増	79,678,731	0	79,678,731
車輛運搬具	2,443,262	0	2,443,262	(うち当期活動	△ 23,715,050	0	△ 23,715,050
器具及び備品	1,731,172	0	1,731,172	純資産の部合計	374,679,287	0	374,679,287
権利	76,440	0	76,440				
ソフトウェア	534,626	0	534,626				
工賃変動積立	3,590,000	0	3,590,000				
設備等整備積	1,300,000	0	1,300,000				
自動車リサイ	58,470	0	58,470				
共助会預け金	5,224,560	0	5,224,560				
資産の部合計	395,682,320	0	395,682,320	負債及び純資産	395,682,320	0	395,682,320