

# 貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ  
3 多機能型大谷事業所

(単位：円)

平成 26年3月31日現在

資産 科目	資産の部		負債の部		増減	純資産		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	90,365,193	103,771,155	▲ 13,405,962	▲ 13,405,962	▲ 13,405,962	▲ 13,405,962	▲ 13,405,962	▲ 18,313,200
現金預金	69,193,582	83,326,189	▲ 14,132,607	▲ 14,132,607	▲ 14,132,607	▲ 14,132,607	▲ 17,542,249	
大谷現金	304,769	0	▲ 304,769	▲ 304,769	▲ 304,769	▲ 304,769	▲ 770,951	
就労現金	143,554	0	▲ 143,554	▲ 143,554	▲ 143,554	▲ 143,554	▲ 776,551	
大谷普通預金	43,148,370	47,551,874	▲ 4,403,504	▲ 4,403,504	▲ 4,403,504	▲ 4,403,504	▲ 5,600	
就労普通預金	4,596,776	11,970,525	▲ 7,373,749	▲ 7,373,749	▲ 7,373,749	▲ 7,373,749	▲ 1,752,200	
利用料普通預金	21,000,113	23,803,790	▲ 2,803,677	▲ 2,803,677	▲ 2,803,677	▲ 2,803,677	▲ 2,000,000	
未収金	20,662,469	19,850,967	▲ 811,502	▲ 811,502	▲ 811,502	▲ 811,502	▲ 247,800	
前払金	509,142	593,999	▲ 84,857	▲ 84,857	▲ 84,857	▲ 84,857	▲ 20,065,400	
固定資産	338,112,411	395,390,189	▲ 57,277,778	▲ 57,277,778	▲ 57,277,778	▲ 57,277,778	▲ 20,065,400	
基本財産	308,646,157	315,853,060	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 20,065,400	
建物	161,176,312	168,383,215	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 7,206,903	▲ 20,065,400	
土地	147,469,845	147,469,845	0	0	0	0	▲ 4,830,805	
その他の固定資産	29,466,254	79,537,129	▲ 50,070,875	▲ 50,070,875	▲ 50,070,875	▲ 50,070,875	▲ 4,830,805	
建物	3,453,579	3,780,200	▲ 326,621	▲ 326,621	▲ 326,621	▲ 326,621	▲ 4,830,805	
建物付属設備	4,305,404	414,672	▲ 3,890,732	▲ 3,890,732	▲ 3,890,732	▲ 3,890,732	▲ 4,830,805	
構築物	608,224	813,878	▲ 205,654	▲ 205,654	▲ 205,654	▲ 205,654	▲ 56,800,000	
機械及び装置	601,759	0	▲ 601,759	▲ 601,759	▲ 601,759	▲ 601,759	0	
車輛運搬具	2,964,654	5	▲ 2,964,649	▲ 2,964,649	▲ 2,964,649	▲ 2,964,649	0	
器具及び備品	2,256,728	3,063,598	▲ 806,870	▲ 806,870	▲ 806,870	▲ 806,870	▲ 56,800,000	
権利	178,822	278,222	▲ 99,400	▲ 99,400	▲ 99,400	▲ 99,400	0	
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	11,012,465	
工賃変動積立預金	3,590,000	3,590,000	0	0	0	0	11,012,465	
施設設備整備等積立預金	0	56,800,000	▲ 56,800,000	▲ 56,800,000	▲ 56,800,000	▲ 56,800,000	▲ 61,362,631	
設備等整備積立預金	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	▲ 50,618,340	
自動車リースのリース料	58,470	42,340	▲ 16,130	▲ 16,130	▲ 16,130	▲ 16,130	▲ 50,618,340	
その他の固定資産	4,565,240	▲ 4,565,240	9,130,480	▲ 9,130,480	9,130,480	▲ 9,130,480	▲ 50,618,340	
共助会預け金	880,400	9,763,080	▲ 8,882,680	▲ 8,882,680	▲ 8,882,680	▲ 8,882,680	▲ 50,618,340	
ソフトウエア	702,974	256,374	▲ 446,600	▲ 446,600	▲ 446,600	▲ 446,600	▲ 50,618,340	
資産の部合計	428,477,604	499,161,344	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	
負債及び純資産の部合計	428,477,604	499,161,344	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	▲ 70,683,740	

脚注

1. 減価償却費の累計額

157,006,653