

多機能型大谷事業所拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

平成 27年 3月31日現在

多機能型大谷事業所

(単位:円)

親会計合算

資 産		の 部		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	科 目	当年度末
流動資産	72,133,874	90,365,193	△ 18,231,319	流動負債	7,778,473	5,493,811	2,284,662		
現金預金	48,986,901	69,193,582	△ 20,206,681	事業未払金	5,720,053	5,434,411	285,642		
大谷現金	226,869	304,769	△ 77,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000		
就労現金	146,441	143,554	2,887	職員預り金	58,420	59,400	△ 980		
大谷普通預金	42,044,087	43,148,370	△ 1,104,283	共済掛金預り金	58,420	59,400	△ 980		
就労普通預金	4,394,657	4,596,776	△ 202,119	固定負債	13,224,560	17,445,640	△ 4,221,080		
利用料普通預金	2,174,847	21,000,113	△ 18,825,266	設備資金借入金	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000		
未収金	20,717,769	20,662,469	55,300	退職給付引当金	5,224,560	5,445,640	△ 221,080		
立替金	2,004,919	0	2,004,919	負債の部合計	21,003,033	22,939,451	△ 1,936,418		
前払金	424,285	509,142	△ 84,857	純 資 産					
固定資産	323,548,446	338,112,411	△ 14,563,965	基本金	177,085,383	177,085,383	0		
基本財産	300,470,338	308,646,157	△ 8,175,819	基本金	177,085,383	177,085,383	0		
土地	147,469,845	147,469,845	0	国庫補助金等特別積立金	113,025,173	120,168,989	△ 7,143,816		
建物	153,000,493	161,176,312	△ 8,175,819	国庫補助金等特別積立金	113,025,173	120,168,989	△ 7,143,816		
その他の固定資産	23,078,108	29,466,254	△ 6,388,146	その他の積立金	4,890,000	8,890,000	△ 4,000,000		
建物	3,126,958	3,453,579	△ 326,621	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000		
建物付属設備	4,004,860	4,305,404	△ 300,544	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0		
構築物	482,390	608,224	△ 125,834	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0		
機械及び装置	505,370	601,759	△ 96,389	次期繰越活動増減差額	79,678,731	99,393,781	△ 19,715,050		
車輦運搬具	2,443,262	2,964,654	△ 521,392	次期繰越活動増減差額	79,678,731	99,393,781	△ 19,715,050		
器具及び備品	1,731,172	2,256,728	△ 525,556	(うち当期活動増減差額)	△ 23,715,050	0	△ 23,715,050		
権利	76,440	178,822	△ 102,382	純資産の部合計	374,679,287	405,538,153	△ 30,858,866		
ソフトウェア	534,626	702,974	△ 168,348						
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000						
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0						
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0						
自動車リサイクル預託金	58,470	58,470	0						
共助会預け金	5,224,560	5,445,640	△ 221,080						
資産の部合計	395,682,320	428,477,604	△ 32,795,284	負債及び純資産の部合計	395,682,320	428,477,604	△ 32,795,284		