

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

多機能型大谷事業所

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産		負 債		増 減			
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	80,183,507	72,133,874	8,049,633	流動負債	14,101,806	7,778,473	6,323,333
現金預金	57,229,949	48,986,901	8,243,048	事業未払金	9,175,006	5,720,053	3,454,953
大谷現金	264,547	226,869	37,678	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
就労現金	134,834	146,441	△ 11,607	職員預り金	54,800	58,420	△ 3,620
大谷普通預金	45,170,642	42,044,087	3,126,555	共済掛金預り金	54,800	58,420	△ 3,620
就労普通預金	4,143,856	4,394,657	△ 250,801	賞与引当金	2,872,000	0	2,872,000
利用料普通預金	7,516,070	2,174,847	5,341,223	固定負債	11,883,480	13,224,560	△ 1,341,080
事業未収金	22,614,130	0	22,614,130	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
国保連	20,266,602	0	20,266,602	退職給付引当金	5,883,480	5,224,560	658,920
利用料	482,180	0	482,180	負債の部合計	25,985,286	21,003,033	4,982,253
その他	1,865,348	0	1,865,348	純 資 産			
未収金	0	20,717,769	△ 20,717,769	基本金	177,085,383	177,085,383	0
立替金	0	2,004,919	△ 2,004,919	基本金	177,085,383	177,085,383	0
前払金	339,428	424,285	△ 84,857	国庫補助金等特別積立金	108,978,690	113,025,173	△ 4,046,483
固定資産	320,918,438	323,548,446	△ 2,630,008	国庫補助金等特別積立金	108,978,690	113,025,173	△ 4,046,483
基本財産	295,619,035	300,470,338	△ 4,851,303	その他の積立金	4,216,134	4,890,000	△ 673,866
土地	147,469,845	147,469,845	0	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物	148,149,190	153,000,493	△ 4,851,303	設備等整備積立金	626,134	1,300,000	△ 673,866
その他	25,299,403	23,078,108	2,221,295	次期繰越活動増減差額	84,836,452	79,678,731	5,157,721
建物	2,800,337	3,126,958	△ 326,621	次期繰越活動増減差額	84,836,452	79,678,731	5,157,721
建物付属設備	3,704,316	4,004,860	△ 300,544	(うち当期活動増減差額)	4,483,855	△ 23,715,050	28,198,905
構築物	748,461	482,390	266,071	純資産の部合計	375,116,659	374,679,287	437,372
機械及び装置	408,982	505,370	△ 96,388				
車輜運搬具	1,922,427	2,443,262	△ 520,835				
器具及び備品	1,207,356	1,731,172	△ 523,816				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	273,000	534,626	△ 261,626				
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
退職給付引当資産	5,883,480	0	5,883,480				
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	626,134	1,300,000	△ 673,866				
自動車リース引当資産	58,470	58,470	0				
自助会預け金	0	5,224,560	△ 5,224,560				
資産の部合計	401,101,945	395,682,320	5,419,625	負債及び純資産の部合計	401,101,945	395,682,320	5,419,625