

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

平成29年 3月31日現在

0003  
多機能型大谷事業所

(単位:円)

親会計合算

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	84,604,749	80,183,507	4,421,242	流動負債	16,533,663	14,101,806	2,431,857
現金預金	62,261,509	57,229,949	5,031,560	事業未払金	10,601,363	9,175,006	1,426,357
大谷現金	128,890	264,547	△ 135,657	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	185,713	134,834	50,879	職員預り金	253,300	54,800	198,500
大谷普通預金	44,239,880	45,170,642	△ 930,762	住民税預り金	194,100	0	194,100
就労普通預金	4,731,834	4,143,856	587,978	共済掛金預り金	59,200	54,800	4,400
利用料普通預金	12,975,192	7,516,070	5,459,122	賞与引当金	3,679,000	2,872,000	807,000
事業未収金	22,088,669	22,614,130	△ 525,461	固定負債	10,571,480	11,883,480	△ 1,312,000
国保連	19,608,126	20,266,602	△ 658,476	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
利用料	466,560	482,180	△ 15,620	退職給付引当金	6,571,480	5,883,480	688,000
その他	2,013,983	1,865,348	148,635	負債の部合計	27,105,143	25,985,286	1,119,857
前払金	254,571	339,428	△ 84,857	純 資 産 の 部			
固定資産	316,139,488	320,918,438	△ 4,778,950	基本金	177,085,383	177,085,383	0
基本財産	290,767,732	295,619,035	△ 4,851,303	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	106,006,323	108,978,690	△ 2,972,367
建物	143,297,887	148,149,190	△ 4,851,303	国庫補助金等特別積立金	106,006,323	108,978,690	△ 2,972,367
その他の固定資産	25,371,756	25,299,403	72,353	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
建物	2,473,716	2,800,337	△ 326,621	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物付属設備	3,403,772	3,704,316	△ 300,544	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
構築物	580,260	748,461	△ 168,201	次期繰越活動増減差額	86,331,254	84,836,452	1,494,802
機械及び装置	312,594	408,982	△ 96,388	次期繰越活動増減差額	86,331,254	84,836,452	1,494,802
車輛運搬具	1,401,035	1,922,427	△ 521,392	(うち当期活動増減差額)	1,494,802	4,483,855	△ 2,989,053
器具及び備品	2,141,355	1,207,356	933,999	純資産の部合計	373,639,094	375,116,659	△ 1,477,565
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	136,500	273,000	△ 136,500				
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
特別養護老人ホームえくほ長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0				
退職給付引当資産	6,571,480	5,883,480	688,000				
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	626,134	626,134	0				
自動車リサイクル預託金	58,470	58,470	0				
資産の部合計	400,744,237	401,101,945	△ 357,708	負債及び純資産の部合計	400,744,237	401,101,945	△ 357,708