

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30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				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	86,559,357	84,604,749	1,954,608	流動負債	17,310,095	16,533,663	776,432
現金預金	65,404,789	62,261,509	3,143,280	事業未払金	11,877,209	10,601,363	1,275,846
大谷現金	200,000	128,890	71,110	1年以内返済金	2,000,000	2,000,000	0
就労現金	76,983	185,713	△ 108,730	職員預り金	1,038,886	253,300	785,586
大谷普通預金	41,479,597	44,239,880	△ 2,760,283	所得税預り金	39,365	0	39,365
就労普通預金	5,356,768	4,731,834	624,934	住民税預り金	205,700	194,100	11,600
利用料普通預金	18,291,441	12,975,192	5,316,249	社会保険預り金	729,021	0	729,021
事業未収金	20,984,854	22,088,669	△ 1,103,815	共済掛金預り金	64,800	59,200	5,600
国保連	18,882,810	19,608,126	△ 725,316	賞与引当金	2,394,000	3,679,000	△ 1,285,000
利用料	419,040	466,560	△ 47,520	固定負債	9,853,640	10,571,480	△ 717,840
その他	1,683,004	2,013,983	△ 330,979	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
前払金	169,714	254,571	△ 84,857	退職給付引当金	7,853,640	6,571,480	1,282,160
固定資産	310,559,282	316,139,488	△ 5,580,206	負債の部合計	27,163,735	27,105,143	58,592
基本財産	285,916,429	290,767,732	△ 4,851,303	純 資 産 の 部			
土地	147,469,845	147,469,845	0	基本金	177,085,383	177,085,383	0
建物	138,446,584	143,297,887	△ 4,851,303	基本金	177,085,383	177,085,383	0
その他の固定資産	24,642,853	25,371,756	△ 728,903	国庫補助金等特別積立金	101,924,927	106,006,323	△ 4,081,396
建物	2,147,095	2,473,716	△ 326,621	国庫補助金等特別積立金	101,924,927	106,006,323	△ 4,081,396
建物付属設備	3,103,228	3,403,772	△ 300,544	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
構築物	420,366	580,260	△ 159,894	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
機械及び装置	216,206	312,594	△ 96,388	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
車輛運搬具	879,643	1,401,035	△ 521,392	次期繰越活動増減差額	86,728,460	86,331,254	397,206
器具及び備品	1,671,631	2,141,355	△ 469,724	次期繰越活動増減差額	86,728,460	86,331,254	397,206
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	397,206	1,494,802	△ 1,097,596
ソフトウェア	0	136,500	△ 136,500	純資産の部合計	369,954,904	373,639,094	△ 3,684,190
拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0				
特別養護老人ホーム	4,000,000	4,000,000	0				
退職給付引当金	7,853,640	6,571,480	1,282,160				
工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立金	626,134	626,134	0				
自動車リサイクル	58,470	58,470	0				
資産の部合計	397,118,639	400,744,237	△ 3,625,598	負債及び純資産の部合計	397,118,639	400,744,237	△ 3,625,598