

貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななぐさ

平成 27年 3月31日現在

資産		負債		純資産			
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	172,350,706	95,604,082	76,746,624	流動負債	27,888,286	5,493,811	22,394,475
現金預金	56,311,164	72,977,471	△ 16,666,307	事業未払金	24,341,429	5,434,411	18,907,018
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	1,546,857	59,400	1,487,457
特養現金	65,231	0	65,231	所得税預り金	152,960	0	152,960
大谷普通預金	42,044,087	43,148,370	△ 1,104,283	住民税預り金	35,700	0	35,700
就労普通預金	4,394,657	4,596,776	△ 202,119	社会保険預り金	1,215,177	0	1,215,177
利用料普通預金	2,174,847	21,000,113	△ 18,825,266	共済掛金預り金	101,020	59,400	41,620
特養普通預金	6,559,654	3,121,550	3,438,104	その他の預り金	42,000	0	42,000
本部普通預金	699,378	662,339	37,039	固定負債	1,063,331,960	317,445,640	745,886,320
事業未収金	8,355,875	0	8,355,875	設備資金借入金	1,056,500,000	312,000,000	744,500,000
国保連	6,070,170	0	6,070,170	退職給付引当金	6,831,960	5,445,640	1,386,320
利用料	2,285,705	0	2,285,705	負債の部合計	1,091,220,246	322,939,451	768,280,795
未収金	20,732,116	20,662,469	69,647	純資産			
未収補助金	60,000,000	0	60,000,000	基本金	177,085,383	177,085,383	0
貯蔵品	20,445,719	0	20,445,719	基本金	177,085,383	177,085,383	0
立替金	2,006,839	0	2,006,839	国庫補助金等特別積立金	458,892,639	180,168,989	278,723,650
前払金	4,498,993	1,964,142	2,534,851	国庫補助金等特別積立金	458,892,639	180,168,989	278,723,650
固定資産	1,722,941,701	758,457,363	964,484,338	その他の積立金	4,890,000	8,890,000	△ 4,000,000
基本財産	1,575,616,042	308,646,157	1,266,969,885	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
土地	305,473,945	147,469,845	158,004,100	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物	1,270,142,097	161,176,312	1,108,965,785	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	147,325,659	449,811,206	△ 302,485,547	設備等整備積立金	163,204,139	164,977,622	△ 1,773,483
土地	0	158,004,100	△ 158,004,100	次期繰越活動増減差額	163,204,139	164,977,622	△ 1,773,483
建物	3,126,958	3,453,579	△ 326,621	次期繰越活動増減差額	△ 5,773,483	0	5,773,483
建物付属設備	4,004,860	4,305,404	△ 300,544	(うち当期活動増減差額)	804,072,161	531,121,994	272,950,167
構築物	51,929,669	608,224	51,321,445	純資産の部合計			
機械及び装置	505,370	601,759	△ 96,389	基本金			
車輛運搬器具	8,767,050	2,964,654	5,802,396	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	55,814,572	2,256,728	53,557,844	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	0	262,340,852	△ 262,340,852	その他の積立金			
権利	1,166,352	178,822	987,530	人件費積立金			
ソフトウェア	9,982,178	702,974	9,279,204	工賃変動積立金			
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000	設備等整備積立金			
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0	設備等整備積立金			
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0	次期繰越活動増減差額			
自動車リースイクル預託金	86,690	58,470	28,220	次期繰越活動増減差額			
差入保証金	220,000	0	220,000	(うち当期活動増減差額)			
駐車場差入保証金	220,000	0	220,000	純資産の部合計			
共助会預け金	6,831,960	5,445,640	1,386,320	負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	1,895,292,407	854,061,445	1,041,230,962	負債及び純資産の部合計	1,895,292,407	854,061,445	1,041,230,962