

貸借対照表

社会福祉法人 社会福祉法人 ななくさ

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	資 産		負 目		債 務		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	158,661,367	172,350,706	△ 13,689,339	53,274,537	27,888,286	25,386,251	
現金預金	83,073,990	56,311,164	26,762,826	38,550,566	24,341,429	14,209,137	
大谷現金	264,547	226,869	37,678	3,172,000	2,000,000	1,172,000	
就労現金	134,834	146,441	△ 11,607	20,420	0	20,420	
特養現金	148,922	65,231	83,691	400,551	1,546,857	△ 1,146,306	
大谷普通預金	45,170,642	42,044,087	3,126,555	241,761	152,960	88,801	
就労普通預金	4,143,856	4,394,657	△ 250,801	17,100	35,700	△ 18,600	
利用料普通預金	7,516,070	2,174,847	5,341,223	52,390	1,215,177	△ 1,162,787	
特養普通預金	24,400,959	6,559,654	17,841,305	54,800	101,020	△ 46,220	
本部普通預金	1,294,160	699,378	594,782	34,500	42,000	△ 7,500	
事業未収金	71,575,472	8,355,875	63,219,597	11,131,000	0	11,131,000	
国保連	53,998,165	6,070,170	47,927,995	1,062,006,880	1,063,331,960	△ 1,325,080	
利用料	15,703,719	2,285,705	13,418,014	1,053,328,000	1,056,500,000	△ 3,172,000	
市町村	3,240	0	3,240	8,678,880	6,831,960	1,846,920	
その他	1,870,348	0	1,870,348	1,115,281,417	1,091,220,246	24,061,171	
未収金	0	20,732,116	△ 20,732,116			20,732,116	
未収補助金	0	60,000,000	△ 60,000,000			60,000,000	
貯藏品	0	20,445,719	△ 20,445,719			20,445,719	
立替金	50	2,006,839	△ 2,006,789			50	
薬局	50	0	50			50	
前払金	4,011,855	4,498,993	△ 487,138			487,138	
固定資産	1,661,986,980	1,722,941,701	△ 60,954,721			60,954,721	
基本財産	1,527,534,208	1,575,616,042	△ 48,081,834			48,081,834	
土地	305,473,945	305,473,945	0			0	
建物	1,222,060,263	1,270,142,097	△ 48,081,834			48,081,834	
その他の固定資産	134,452,772	147,325,659	△ 12,872,887			12,872,887	
建物	2,800,337	3,126,958	△ 326,621			326,621	
建物付属設備	3,704,316	4,004,860	△ 300,544			300,544	
構築物	50,906,873	51,929,669	△ 1,022,796			1,022,796	
機械及び装置	408,982	505,370	△ 96,388			96,388	
車輛運搬具	7,142,430	8,767,050	△ 1,624,620			1,624,620	
器具及び備品	47,395,828	55,814,572	△ 8,418,744			8,418,744	
権利	1,093,286	1,166,352	△ 73,066			73,066	
ソフトウェア	7,799,016	9,982,178	△ 2,183,162			2,183,162	
退職給付引当資産	8,678,880	0	8,678,880			8,678,880	
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0			0	
設備等整備積立資産	626,134	1,300,000	△ 673,866			673,866	
設備等整備積立資産	86,690	86,690	0			0	
自動車リサイクル預託金	220,000	220,000	0			0	
差入保証金	220,000	220,000	0			0	
駐車場差入保証金	220,000	220,000	0			0	
共助会預け金	0	6,831,960	△ 6,831,960			6,831,960	
資産の部合計	1,820,648,347	1,895,292,407	△ 74,644,060			74,644,060	
負債及び純資産の部合計				1,820,648,347	1,895,292,407	△ 74,644,060	