第三号の一様式

# 法人単位貸借対照表

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

（単位：円）

| 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 | 189,446,151 | 158,661,367 | 30,784,784 | 流動負債 | 79,414,498 | 53,274,537 | 26,139,961 |
| 現金預金 | 95,551,007 | 83,073,990 | 12,477,017 | 事業未払金 | 43,364,219 | 38,550,566 | 4,813,653 |
| 事業未収金 | 90,029,867 | 71,575,472 | 18,454,395 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 26,167,000 | 3,172,000 | 22,995,000 |
| 未収金 | 3,600 | 0 | 3,600 | 預り金 | 40,840 | 20,420 | 20,420 |
| 立替金 | 198,872 | 50 | 198,822 | 職員預り金 | 1,526,439 | 400,551 | 1,125,888 |
| 前払金 | 3,662,805 | 4,011,855 | △ 349,050 | 賞与引当金 | 8,316,000 | 11,131,000 | △ 2,815,000 |
| 固定資産 | 1,606,958,152 | 1,665,986,980 | △ 59,028,828 | 固定負債 | 1,041,793,280 | 1,066,006,880 | △ 24,213,600 |
| 基本財産 | 1,479,452,374 | 1,527,534,208 | △ 48,081,834 | 設備資金借入金 | 1,027,161,000 | 1,053,328,000 | △ 26,167,000 |
| 土地 | 305,473,945 | 305,473,945 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,173,978,429 | 1,222,060,263 | △ 48,081,834 | 退職給付引当金 | 10,632,280 | 8,678,880 | 1,953,400 |
| その他の固定資産 | 127,505,778 | 138,452,772 | △ 10,946,994 | 負債の部合計 | 1,121,207,778 | 1,119,281,417 | 1,926,361 |
| 建物 | 2,473,716 | 2,800,337 | △ 326,621 | 純資産の部 | | | |
| 建物付属設備 | 3,403,772 | 3,704,316 | △ 300,544 | 基本金 | 177,085,383 | 177,085,383 | 0 |
| 構築物 | 49,449,805 | 50,906,873 | △ 1,457,068 | 基本金 | 177,085,383 | 177,085,383 | 0 |
| 機械及び装置 | 312,594 | 408,982 | △ 96,388 | 国庫補助金等特別積立金 | 426,797,665 | 442,298,429 | △ 15,500,764 |
| 車輌運搬具 | 5,517,253 | 7,142,430 | △ 1,625,177 | 国庫補助金等特別積立金 | 426,797,665 | 442,298,429 | △ 15,500,764 |
| 器具及び備品 | 40,432,334 | 47,395,828 | △ 6,963,494 | その他の積立金 | 4,216,134 | 4,216,134 | 0 |
| 権利 | 1,020,220 | 1,093,286 | △ 73,066 | 工賃変動積立金 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 |
| ソフトウェア | 5,740,980 | 7,799,016 | △ 2,058,036 | 設備等整備積立金 | 626,134 | 626,134 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 67,097,343 | 81,766,984 | △ 14,669,641 |
| 退職給付引当資産 | 10,632,280 | 8,678,880 | 1,953,400 | 次期繰越活動増減差額 | 67,097,343 | 81,766,984 | △ 14,669,641 |
| 工賃変動積立資産 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 14,669,641 | △ 82,111,021 | 67,441,380 |
| 設備等整備積立資産 | 626,134 | 626,134 | 0 | 純資産の部合計 | 675,196,525 | 705,366,930 | △ 30,170,405 |
| 自動車リサイクル預託金 | 86,690 | 86,690 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 220,000 | 220,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,796,404,303 | 1,824,648,347 | △ 28,244,044 | 負債及び純資産の部合計 | 1,796,404,303 | 1,824,648,347 | △ 28,244,044 |