

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 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	資 産		負 債		部 部		増減
	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	136,221,943	172,113,339	△ 35,891,396	流動負債	65,398,232	73,323,105	△ 7,924,873
大谷現金	36,815,994	77,552,171	△ 40,736,177	事業未払金	52,257,613	56,815,084	△ 4,557,471
就労現金	135,716	200,000	△ 64,284	未払消費税	322,600	0	322,600
特養現金	187,406	76,983	110,423	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
大谷普通預金	143,361	63,235	80,126	預り金	10,318	2,429	7,889
就労普通預金	9,306,944	41,479,597	△ 32,172,653	職員預り金	2,899,701	3,463,592	△ 563,891
就労普通預金	5,034,183	5,356,768	△ 322,585	所得税預り金	608,505	1,213,245	△ 604,740
利用料普通預金	4,412,276	18,291,441	△ 13,879,165	住民税預り金	1,040,400	828,100	212,300
特養普通預金	16,121,815	10,716,833	5,404,982	社会保険預り金	762,137	729,021	33,116
本部普通預金	1,474,293	1,367,314	106,979	共済掛金預り金	344,900	100,600	244,300
事業未収金	93,889,355	88,573,015	5,316,340	その他の預り金	143,759	592,626	△ 448,867
国保連	68,757,500	64,969,090	3,788,410	前受金	18,000	18,000	0
利用料	22,794,321	21,890,851	903,470	賞与引当金	7,890,000	11,024,000	△ 3,134,000
その他	2,337,534	1,713,074	624,460	固定負債	1,045,286,440	1,035,632,240	9,654,200
未収金	449,950	583,313	△ 133,363	設備資金借入金	1,023,161,000	1,025,161,000	△ 2,000,000
立替金	21,439	15,089	6,350	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
診療代	21,439	15,089	6,350	退職給付当金	12,125,440	10,471,240	1,654,200
前払金	5,024,785	5,389,751	△ 364,966	負債の部合計	1,110,684,672	1,108,955,345	1,729,327
仮払金	20,420	0	20,420	純 資 産			
固定資産	1,480,650,437	1,540,808,260	△ 60,157,823	基本金	177,085,383	177,085,383	0
基本財産	1,383,251,622	1,431,370,540	△ 48,118,918	基本金	177,085,383	177,085,383	0
土地	305,473,945	305,473,945	0	国庫補助金等特別積立金	393,710,586	410,187,872	△ 16,477,286
建物	1,077,777,677	1,125,896,595	△ 48,118,918	国庫補助金等特別積立金	393,710,586	410,187,872	△ 16,477,286
その他の固定資産	97,398,815	109,437,720	△ 12,038,905	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
建物	1,820,474	2,147,095	△ 326,621	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物付属設備	2,802,684	3,103,228	△ 300,544	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
構築物	46,659,215	48,001,044	△ 1,341,829	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
機械及び装置	119,818	216,206	△ 96,388	次期繰越活動増減差額	△ 68,824,395	12,476,865	△ 81,301,260
車輛運搬具	2,266,899	3,892,076	△ 1,625,177	次期繰越活動増減差額	△ 68,824,395	12,476,865	△ 81,301,260
器具及び備品	24,405,965	32,403,909	△ 7,997,944	(うち当期活動増減差額)	△ 81,301,260	△ 54,620,478	△ 26,680,782
権利	874,088	947,154	△ 73,066	純資産の部合計	506,187,708	603,966,254	△ 97,778,546
ソフトウェア	1,761,408	3,682,944	△ 1,921,536				
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000				
退職給付引当資産	12,125,440	10,471,240	1,654,200				
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	86,690	86,690	0				
差入保証金	260,000	260,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
駐車場差入保証金	220,000	220,000	0				
資産の部合計	1,616,872,380	1,712,921,599	△ 96,049,219	負債及び純資産の部合計	1,616,872,380	1,712,921,599	△ 96,049,219