

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

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

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	145,019,047	136,221,943	△ 8,797,104	流動負債	67,468,037	65,398,232	2,069,805
現金預金	33,102,719	36,815,994	△ 3,713,275	事業未払金	54,289,833	52,257,613	2,032,220
大谷現金	263,470	135,716	127,754	未払消費税	381,400	322,600	58,800
就労現金	275,292	187,406	87,886	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特養現金	113,786	143,361	△ 29,575	預り金	5,105	10,318	△ 5,213
大谷普通預金	11,243,174	9,306,944	1,936,230	職員預り金	2,831,699	2,899,701	△ 68,002
就労普通預金	5,837,760	5,034,183	803,577	所得税預り金	1,136,683	608,505	528,178
利用料普通預金	2,511,217	4,412,276	△ 1,901,059	住民税預り金	1,226,600	1,040,400	186,200
特養普通預金	10,419,523	16,121,815	△ 5,702,292	社会保険預り金	0	762,137	△ 762,137
本部普通預金	2,438,497	1,474,293	964,204	共済掛金預り金	320,000	344,900	△ 24,900
事業未収金	102,704,959	93,889,355	8,815,604	その他の預り金	148,416	143,759	4,657
国保連	73,551,393	68,757,500	4,793,893	前受金	9,000	18,000	△ 9,000
利用料	26,294,514	22,794,321	3,500,193	賞与引当金	9,951,000	7,890,000	2,061,000
その他	2,859,052	2,337,534	521,518	固定負債	1,098,246,800	1,102,286,440	△ 4,039,640
未収金	0	449,950	△ 449,950	設備資金借入金	1,021,069,000	1,023,161,000	△ 2,092,000
立替金	127,905	21,439	106,466	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
診療代	0	21,439	△ 21,439	視点区分間長期借入金	54,300,000	57,000,000	△ 2,700,000
薬局	17,905	0	17,905	多機能型大谷事業所長期借入金	54,300,000	57,000,000	△ 2,700,000
その他	110,000	0	110,000	退職給付引当金	12,877,800	12,125,440	752,360
前払金	8,897,399	5,024,785	3,872,614	負債の部合計	1,165,714,837	1,167,684,672	△ 1,969,835
仮払金	186,065	20,420	165,645	純資産			
固定資産	1,474,929,905	1,537,650,437	△ 62,720,532	基本金	177,085,383	177,085,383	0
基本財産	1,335,812,576	1,383,251,622	△ 47,439,046	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	378,431,675	393,710,586	△ 15,278,911
建物	1,030,338,631	1,077,777,677	△ 47,439,046	国庫補助金等特別積立金	378,431,675	393,710,586	△ 15,278,911
建物	139,117,329	154,398,815	△ 15,281,486	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
建物	1,493,853	1,820,474	△ 326,621	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
建物付属設備	2,502,140	2,802,684	△ 300,544	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
構築物	45,318,794	46,659,215	△ 1,340,421	次期繰越活動増減差額	△ 105,499,077	△ 68,824,395	△ 36,674,682
機械及び装置	23,429	119,818	△ 96,389	次期繰越活動増減差額	△ 105,499,077	△ 68,824,395	△ 36,674,682
車両運搬具	807,399	2,266,899	△ 1,459,500	(うち当期活動増減差額)	△ 36,674,682	△ 81,301,260	44,626,578
器具及び備品	16,430,068	24,405,965	△ 7,975,897	純資産の部合計	454,234,115	506,187,708	△ 51,953,593
権利	801,022	874,088	△ 73,066				
ソフウェア	0	1,761,408	△ 1,761,408				
拠点区分間長期貸付金	54,300,000	57,000,000	△ 2,700,000				
特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金	54,300,000	57,000,000	△ 2,700,000				
退職給付引当資産	12,877,800	12,125,440	752,360				
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				
自動車リースイクル預託金	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	1,619,948,952	1,673,872,380	△ 53,923,428	負債及び純資産の部合計	1,619,948,952	1,673,872,380	△ 53,923,428