

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	657,064,346	633,053,183	24,011,163	流動負債	71,618,153	71,535,219	82,934
現金預金	523,793,637	504,028,181	19,765,456	事業未払金	30,835,354	31,580,465	△ 745,111
事業未収金	129,718,712	125,167,002	4,551,710	職員預り金	7,497,799	7,441,754	56,045
未収金	82,997	0	82,997	賞与引当金	33,285,000	32,513,000	772,000
未収補助金	3,469,000	3,858,000	△ 389,000				
固定資産	1,522,289,801	1,593,744,597	△ 71,454,796	固定負債	34,769,750	33,252,250	1,517,500
基本財産	1,220,299,691	1,292,979,234	△ 72,679,543	退職給付引当金	28,701,000	27,576,000	1,125,000
建物	1,219,299,691	1,291,979,234	△ 72,679,543	長期預り金	6,068,750	5,676,250	392,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	106,387,903	104,787,469	1,600,434
その他の固定資産	301,990,110	300,765,363	1,224,747				
土地	4,257,974	0	4,257,974	純 資 産 の 部			
構築物	7,169,482	9,537,503	△ 2,368,021	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	1,958,172	68,129	1,890,043	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,120,560	1,407,531	△ 286,971	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	36,892,982	40,296,440	△ 3,403,458	国庫補助金等特別積立金	756,734,866	795,689,242	△ 38,954,376
権利	218,000	218,000	0	その他の積立金	214,850,000	214,850,000	0
ソフトウェア	725,220	1,107,540	△ 382,320	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
退職給付引当資産	28,701,000	27,576,000	1,125,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	6,068,750	5,676,250	392,500	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	次期繰越活動増減差額	1,097,436,378	1,107,526,069	△ 10,089,691
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,089,691	△ 60,193,656	50,103,965
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	27,970	27,970	0	純資産の部合計	2,072,966,244	2,122,010,311	△ 49,044,067
資産の部合計	2,179,354,147	2,226,797,780	△ 47,443,633	負債及び純資産の部合計	2,179,354,147	2,226,797,780	△ 47,443,633