

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

平成 30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	633,053,183	656,584,579	△ 23,531,396	流動負債	71,535,219	61,371,214	10,164,005
現金預金	504,028,181	533,982,298	△ 29,954,117	事業未払金	31,580,465	29,855,054	1,725,411
事業未収金	125,167,002	119,195,281	5,971,721	職員預り金	7,441,754	2,321,160	5,120,594
未収補助金	3,858,000	3,407,000	451,000	賞与引当金	32,513,000	29,195,000	3,318,000
固定資産	1,593,744,597	1,660,653,990	△ 66,909,393	固定負債	33,252,250	30,803,750	2,448,500
基本財産	1,292,979,234	1,367,549,491	△ 74,570,257	退職給付引当金	27,576,000	25,200,000	2,376,000
建物	1,291,979,234	1,366,549,491	△ 74,570,257	長期預り金	5,676,250	5,603,750	72,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	104,787,469	92,174,964	12,612,505
その他の固定資産	300,765,363	293,104,499	7,660,864	純 資 産 の 部			
構築物	9,537,503	10,991,149	△ 1,453,646	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	68,129	187,367	△ 119,238	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,407,531	4,265,875	△ 2,858,344	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	40,296,440	43,536,928	△ 3,240,488	国庫補助金等特別積立金	795,689,242	838,548,880	△ 42,859,638
権利	218,000	218,000	0	その他の積立金	214,850,000	201,850,000	13,000,000
ソフトウェア	1,107,540	1,223,460	△ 115,920	減価償却積立金	145,000,000	130,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	27,576,000	25,200,000	2,376,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	5,676,250	5,603,750	72,500	修繕費積立金	26,050,000	28,050,000	△ 2,000,000
減価償却積立資産	145,000,000	130,000,000	15,000,000	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	28,050,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,107,526,069	1,180,719,725	△ 73,193,656
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)	△ 60,193,656	△ 56,805,346	△ 3,388,310
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	2,122,010,311	2,225,063,605	△ 103,053,294
その他の固定資産	27,970	27,970	0	負債及び純資産の部合計	2,226,797,780	2,317,238,569	△ 90,440,789
資産の部合計	2,226,797,780	2,317,238,569	△ 90,440,789				