

社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

平成 29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	656,584,579	613,252,890	43,331,689	流動負債	61,371,214	50,746,182	10,625,032
現金預金	533,982,298	490,950,409	43,031,889	事業未払金	29,855,054	22,077,797	7,777,257
事業未収金	119,195,281	118,613,481	581,800	職員預り金	2,321,160	2,148,385	172,775
未収補助金	3,407,000	3,689,000	△ 282,000	賞与引当金	29,195,000	26,520,000	2,675,000
固定資産	1,660,653,990	1,788,603,955	△ 127,949,965	固定負債	30,803,750	29,208,980	1,594,770
基本財産	1,367,549,491	1,454,329,041	△ 86,779,550	退職給付引当金	25,200,000	23,661,000	1,539,000
建物	1,366,549,491	1,453,329,041	△ 86,779,550	長期預り金	5,603,750	5,547,980	55,770
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,174,964	79,955,162	12,219,802
その他の固定資産	293,104,499	334,274,914	△ 41,170,415	純 資 産 の 部			
構築物	10,991,149	13,909,635	△ 2,918,486	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	187,367	306,605	△ 119,238	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,265,875	6,550,355	△ 2,284,480	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	43,536,928	44,083,780	△ 546,852	国庫補助金等特別積立金	838,548,880	878,581,612	△ 40,032,732
権利	218,000	218,000	0	その他の積立金	201,850,000	237,350,000	△ 35,500,000
ソフトウェア	1,223,460	2,628,969	△ 1,405,509	減価償却積立金	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当資産	25,200,000	23,661,000	1,539,000	人件費積立金	20,000,000	22,500,000	△ 2,500,000
長期預り金積立資産	5,603,750	5,547,980	55,770	修繕費積立金	28,050,000	61,050,000	△ 33,000,000
減価償却積立資産	130,000,000	130,000,000	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	22,500,000	△ 2,500,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕費積立資産	28,050,000	61,050,000	△ 33,000,000	次期繰越活動増減差額	1,180,719,725	1,202,025,071	△ 21,305,346
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)	△ 56,805,346	△ 123,575,770	66,770,424
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	2,225,063,605	2,321,901,683	△ 96,838,078
その他の固定資産	27,970	18,590	9,380	負債及び純資産の部合計	2,317,238,569	2,401,856,845	△ 84,618,276
資産の部合計	2,317,238,569	2,401,856,845	△ 84,618,276				