

貸借対照表

社会福祉法人なのみ一支部

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	120,404,310	107,420,102	12,984,208	流動負債	33,114,913	10,836,926	22,277,987
現金預金	60,604,998	51,844,308	8,760,690	事業未払金	8,849,955	8,070,006	779,949
事業未収金	58,371,671	55,464,184	2,907,487	1年以内返済予定設備資金借入金	20,980,000	0	20,980,000
立替金	60,085	0	60,085	預り金	30,000	0	30,000
前払費用	1,227,556	0	1,227,556	職員預り金	3,254,958	2,766,920	488,038
仮払金	140,000	111,610	28,390				
固定資産	959,444,753	1,005,731,537	△ 46,286,784	固定負債	459,020,000	480,000,000	△ 20,980,000
基本財産	854,986,885	883,165,112	△ 28,178,227	設備資金借入金	459,020,000	480,000,000	△ 20,980,000
土地	122,915,225	122,915,225	0	負債の部合計	492,134,913	490,836,926	1,297,987
建物	732,071,660	760,249,887	△ 28,178,227				
その他の固定資産	104,457,868	122,566,425	△ 18,108,557	純資産の部			
土地	3,000,000	3,000,000	0	基本金	198,273,002	198,273,002	0
建物	7,976,346	8,598,120	△ 621,774	国庫補助金等特別積立金	255,589,750	267,741,891	△ 12,152,141
機械及び装置	2,526,669	3,318,279	△ 791,610	次期繰越活動増減差額	133,851,398	156,299,820	△ 22,448,422
車輛運搬具	2,371,797	3,458,899	△ 1,087,102	(うち当期活動増減差額)	△ 22,448,422	0	△ 22,448,422
器具及び備品	33,077,753	39,568,992	△ 6,491,239	純資産の部合計	587,714,150	622,314,713	△ 34,600,563
ソフトウェア	6,900,853	7,370,548	△ 469,695				
その他の固定資産	48,604,450	57,251,587	△ 8,647,137				
資産の部合計	1,079,849,063	1,113,151,639	△ 33,302,576	負債及び純資産の部合計	1,079,849,063	1,113,151,639	△ 33,302,576