

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 なみはや福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,063,186,328	761,340,431	301,845,897	流動負債	227,995,541	188,914,819	39,080,722
現金預金	851,174,618	610,680,974	240,493,644	事業未払金	192,911,692	154,911,334	38,000,358
事業未収金	117,549,714	115,878,679	1,671,035	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,960,000	△ 460,000
未収補助金	86,828,829	32,887,211	53,941,618	職員預り金	28,583,849	27,042,385	1,541,464
立替金	5,704,540	860,179	4,844,361	前受金	0	1,100	△ 1,100
前払金	1,928,627	864,112	1,064,515	固定負債	248,225,686	259,155,664	△ 10,929,978
仮払金	0	169,276	△ 169,276	設備資金借入金	4,320,000	10,820,000	△ 6,500,000
固定資産	3,799,950,575	3,436,590,635	363,359,940	退職給付引当金	243,905,686	248,335,664	△ 4,429,978
基本財産	524,316,350	434,385,980	89,930,370	負債の部合計	476,221,227	448,070,483	28,150,744
建物	522,316,350	432,385,980	89,930,370	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	39,012,022	39,012,022	0
その他の固定資産	3,275,634,225	3,002,204,655	273,429,570	国庫補助金等特別積立金	387,395,950	366,214,071	21,181,879
建物	277,863,732	392,407,389	△ 114,543,657	その他の積立金	2,510,131,560	2,233,041,160	277,090,400
構築物	23,543,792	15,124,973	8,418,819	人件費積立金	544,500,000	544,500,000	0
車両運搬具	1,844,876	2,498,770	△ 653,894	修繕積立金	414,100,000	434,300,000	△ 20,200,000
器具及び備品	150,824,739	87,443,059	63,381,680	備品等購入積立金	95,158,400	110,050,000	△ 14,891,600
建設仮勘定	43,626,200	0	43,626,200	保育所施設・設備整備積立金	830,000,000	701,300,000	128,700,000
権利	436,800	436,800	0	特定積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	243,905,686	248,335,664	△ 4,429,978	民営化準備積立金	612,873,160	429,391,160	183,482,000
人件費積立資産	544,500,000	544,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,450,376,144	1,111,593,330	338,782,814
修繕積立資産	414,100,000	434,300,000	△ 20,200,000	(うち当期活動増減差額)	615,873,214	497,406,815	118,466,399
備品等購入積立資産	95,158,400	110,050,000	△ 14,891,600				
保育所施設・設備整備積立資産	830,000,000	701,300,000	128,700,000				
特定積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
民営化準備積立資産	612,873,160	429,391,160	183,482,000				
差入保証金	17,556,840	17,016,840	540,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0	純資産の部合計	4,386,915,676	3,749,860,583	637,055,093
資産の部合計	4,863,136,903	4,197,931,066	665,205,837	負債及び純資産の部合計	4,863,136,903	4,197,931,066	665,205,837