

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 なのはな会

(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	240,285,672	187,514,084	52,771,588	流動負債	90,704,531	78,913,543	11,790,988
現金預金	161,113,673	105,219,512	55,894,161	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	70,844,724	73,177,649	△ 2,332,925	事業未払金	42,760,795	31,656,784	11,104,011
未収金	0	394,870	△ 394,870	その他の未払金	0	8,429,400	△ 8,429,400
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	515,472	683,290	△ 683,290	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	2,822,000	1,618,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	14,102,636	12,709,871	1,392,765
仕掛品	0	0	0	預り金	8,241,138	5,504,001	2,737,137
原材料	0	57,666	△ 57,666	職員預り金	7,368,187	4,266,137	3,102,050
立替金	660,222	151,286	508,936	前受金	0	0	0
前払金	49,060	27,060	22,000	前受収益	0	0	0
前払費用	684,770	1,004,227	△ 319,457	仮受金	25,175	0	25,175
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	費与引当金	13,766,600	13,525,350	241,250
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	6,417,751	6,798,524	△ 380,773	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	575,414,467	565,065,985	10,348,482	固定負債	124,061,947	90,633,386	33,428,561
基本財産	462,567,789	448,009,866	14,557,923	設備資金借入金	96,465,000	65,905,000	30,560,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	439,567,789	425,009,866	14,557,923	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,596,947	24,728,386	2,868,561
その他の固定資産	112,846,678	117,056,119	△ 4,209,441	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,235,652	6,695,648	6,540,004	繰延税金負債	0	0	0
構築物	9,539,433	9,746,058	△ 206,625	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	977,710	1,064,395	△ 86,685				
車輛運搬具	5,174,780	7,919,897	△ 2,745,117	負債の部合計	214,766,478	169,546,929	45,219,549
器具及び備品	10,207,221	10,577,627	△ 370,406	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	18,514,850	△ 18,514,850	基本金	44,867,532	44,867,532	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	243,054,523	256,590,836	△ 13,536,313
権利	173,154	173,154	0	その他の積立金	43,845,481	35,845,481	8,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	200,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	12,496,554	11,496,554	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	27,596,947	24,728,386	2,868,561	修繕積立金	24,451,624	17,451,624	7,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,697,303	3,697,303	0
移行時特別積立資産	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	12,496,554	11,496,554	1,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	24,451,624	17,451,624	7,000,000	次期繰越活動増減差額	269,166,125	245,729,291	23,436,834
備品等購入積立資産	3,697,303	3,697,303	0	(うち当期活動増減差額)	31,436,834	16,825,607	14,611,227
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃平均積立資産	0	0	0	純資産の部合計	600,933,661	583,033,140	17,900,521
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	815,700,139	752,580,069	63,120,070
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	472,320	743,320	△ 271,000				
長期前払費用	1,617,300	1,020,717	596,583				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	6,680	26,586	△ 19,906				
資産の部合計	815,700,139	752,580,069	63,120,070				

前払費用には、1年以内費用振替予定分301,267円を含む