

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	187,514,084	204,313,714	△ 16,799,630	流動負債	78,913,543	98,429,004	△ 19,515,461
現金預金	105,219,512	121,089,093	△ 15,869,581	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,177,649	71,946,416	1,231,233	事業未払金	31,656,784	21,370,453	10,286,331
未収金	394,870	19,200	375,670	その他の未払金	8,429,400	37,984,572	△ 29,555,172
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	683,290	0	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	2,822,000	3,324,000	△ 502,000
貯蔵品	0	62,993	△ 62,993	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年以上返済予定 リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	12,709,871	10,702,057	2,007,814
仕掛品	0	0	0	預り金	5,504,001	5,225,146	278,855
原材料	57,666	0	57,666	職員預り金	4,266,137	4,451,431	△ 185,294
立替金	151,286	1,803,866	△ 1,652,580	前受金	0	0	0
前払金	27,060	124,040	△ 96,980	前受収益	0	0	0
前払費用	1,004,227	1,148,435	△ 144,208	仮受金	0	1,949,385	△ 1,949,385
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,525,350	13,421,960	103,390
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	6,798,524	8,119,671	△ 1,321,147	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	565,065,985	567,955,617	△ 2,889,632	固定負債	90,633,386	91,206,386	△ 573,000
基本財産	448,009,866	409,416,734	38,593,132	設備資金借入金	65,905,000	68,727,000	△ 2,822,000
土地	20,000,000	0	20,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	425,009,866	406,416,734	18,593,132	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	24,728,386	22,479,386	2,249,000
その他の固定資産	117,056,119	158,538,883	△ 41,482,764	長期未払金	0	0	0
土地	0	20,000,000	△ 20,000,000	長期預り金	0	0	0
建物	6,695,648	7,696,981	△ 1,001,333	繰延税金負債	0	0	0
構築物	9,746,058	8,787,379	958,679	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,064,395	666,724	397,671				
車輛運搬具	7,919,897	10,916,942	△ 2,997,045	負債の部合計	169,546,929	189,635,390	△ 20,088,461
器具及び備品	10,577,627	6,140,364	4,437,263	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	18,514,850	48,073,512	△ 29,558,662	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	256,590,836	273,017,244	△ 16,426,408
権利	173,154	173,154	0	その他の積立金	35,845,481	32,613,481	3,232,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	200,000	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	11,496,554	11,496,554	0
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	24,728,386	22,479,386	2,249,000	修繕積立金	17,451,624	14,219,624	3,232,000
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	11,496,554	11,496,554	0	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	17,451,624	14,219,624	3,232,000	次期繰越活動増減差額	245,729,291	232,135,684	13,593,607
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)	( 16,825,607 )	( 0 )	( 16,825,607 )
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				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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
差入保証金	743,320	990,960	△ 247,640				
長期前払費用	1,020,717	0	1,020,717				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,586	0	26,586				
				純資産の部合計	583,033,140	582,633,941	399,199
資産の部合計	752,580,069	772,269,331	△ 19,689,262	負債及び純資産の部合計	752,580,069	772,269,331	△ 19,689,262

前払費用には、1年以内費用振替予定分58,222円を含む