

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

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	90,401,757	87,640,952	2,760,805	流動負債	19,166,155	19,770,869	-604,714
現金預金	44,084,824	47,003,082	-2,918,258	事業未払金	6,376,377	5,928,942	447,435
事業未収金	3,468,374	2,661,351	807,023	その他の未払金	-	-	-
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	4,306,000	-1,870,000
未収補助金	42,308,917	37,625,110	4,683,807	預り金	56,000	17,210	38,790
原材料(食材)	103,218	98,409	4,809	職員預り金	-	-	-
立替金	37,752	-	37,752	前受金	775,878	594,837	181,041
前払金	253,000	253,000	-	賞与引当金	9,505,700	8,923,880	581,820
仮払金	145,672	-	145,672	仮受金	16,200	-	16,200
固定資産	307,275,455	319,268,067	-11,992,612	固定負債	42,420,890	75,108,954	-32,688,064
基本財産	204,793,649	210,961,326	-6,167,677	長期未払金	-	-	-
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	リース債務	5,677,890	6,009,954	-332,064
建物	107,983,372	113,934,097	-5,950,725	設備資金借入金	36,743,000	69,099,000	-32,356,000
構築物	1,910,277	2,127,229	-216,952				
土地	84,900,000	84,900,000	-	負債の部合計	61,587,045	94,879,823	-33,292,778
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,481,806	108,306,741	-5,824,935	基本金	10,000,000	10,000,000	-
建物	2,305,752	2,616,798	-311,046	国庫補助金等特別積立金	98,920,747	106,398,519	-7,477,772
車輛運搬具	3,596,434	3,157,761	438,673	その他の積立金	84,459,729	84,459,729	-
器具及び備品	10,628,616	15,898,948	-5,270,332	工賃変動積立金	2,400,000	2,400,000	-
建設仮勘定	-	-	-	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	-
ソフトウェア	1,011,275	1,693,505	-682,230	新規事業等積立金	79,000,000	79,000,000	-
工賃変動積立資産	2,400,000	2,400,000	-	次期繰越活動増減差額	142,709,691	111,170,948	31,538,743
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	-	(うち当期活動増減差額)	31,538,743	5,878,943	25,659,800
新規事業等積立資産	79,000,000	79,000,000	-				
差入保証金	430,000	430,000	-	純資産の部合計	336,090,167	312,029,196	24,060,971
その他の固定資産	50,000	50,000	-				
資産の部合計	397,677,212	406,909,019	-9,231,807	負債及び純資産の部合計	397,677,212	406,909,019	-9,231,807