

# 法人単位貸借対照表

平成30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	107,487,243	90,401,757	17,085,486	流動負債	24,836,152	19,166,155	5,669,997
現金預金	64,022,733	44,084,824	19,937,909	事業未払金	10,045,778	6,376,377	3,669,401
事業未収金	3,821,791	3,468,374	353,417	一年以内返済予定リース債務	2,130,126	-	2,130,126
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	-
未収補助金	36,412,683	42,308,917	-5,896,234	預り金	112,500	56,000	56,500
原材料(食材)	97,611	103,218	-5,607	職員預り金	-	-	-
立替金	-	37,752	-37,752	前受金	150,758	775,878	-625,120
前払金	364,728	253,000	111,728	賞与引当金	9,960,990	9,505,700	455,290
仮払金	2,767,697	145,672	2,622,025	仮受金	-	16,200	-16,200
固定資産	297,764,165	307,275,455	-9,511,290	固定負債	37,381,004	42,420,890	-5,039,886
基本財産	198,625,972	204,793,649	-6,167,677	長期未払金	-	-	-
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	リース債務	3,074,004	5,677,890	-2,603,886
建物	102,032,647	107,983,372	-5,950,725	設備資金借入金	34,307,000	36,743,000	-2,436,000
構築物	1,693,325	1,910,277	-216,952				
土地	84,900,000	84,900,000	-	負債の部合計	62,217,156	61,587,045	630,111
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	99,138,193	102,481,806	-3,343,613	基本金	10,000,000	10,000,000	-
建物	1,994,706	2,305,752	-311,046	国庫補助金等特別積立金	92,590,531	98,920,747	-6,330,216
車輛運搬具	2,233,597	3,596,434	-1,362,837	その他の積立金	84,459,729	84,459,729	-
器具及び備品	8,836,697	10,628,616	-1,791,919	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	1,133,464	1,011,275	122,189	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	155,983,992	142,709,691	13,274,301
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)	13,274,301	31,538,743	-18,264,442
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	343,034,252	336,090,167	6,944,085
その他の固定資産	50,000	50,000	-				
資産の部合計	405,251,408	397,677,212	7,574,196	負債及び純資産の部合計	405,251,408	397,677,212	7,574,196