

法人名	社会福祉法人 ならのは
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ならのは

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,764,203	45,389,365	△2,625,162	流動負債	19,864,148	19,299,233	564,915
現金預金	19,600,877	27,588,764	△7,987,887	事業未払金	2,074,683	8,812,026	△6,737,343
事業未収金	23,077,034	17,306,055	5,770,979	その他の未払金		599,700	△599,700
未収金		494,546	△494,546	1年以内返済予定設備資金借入金	7,990,000	7,990,000	
前払費用	86,292		86,292	1年以内支払予定長期未払金	1,602,000	1,602,000	
				未払費用	8,099,086		8,099,086
				職員預り金		295,507	△295,507
				前受収益	98,379		98,379
固定資産	453,491,806	464,842,769	△11,350,963	固定負債	55,856,500	66,579,596	△10,723,096
基本財産	415,691,421	425,907,755	△10,216,334	設備資金借入金	31,960,000	39,950,000	△7,990,000
土地	169,697,900	169,697,900		長期未払金	23,896,500	25,498,500	△1,602,000
建物	245,993,521	256,209,855	△10,216,334	長期預り金		1,131,096	△1,131,096
その他の固定資産	37,800,385	38,935,014	△1,134,629	負債の部合計	75,720,648	85,878,829	△10,158,181
建物	9,993,638	10,374,788	△381,150				
機械及び装置	8,878,022	8,214,246	663,776	純資産の部			
車輛運搬具	655,424	757,923	△102,499	基本金	155,470,681	155,470,681	
器具及び備品	3,482,287	4,858,087	△1,375,800	第一号基本金	155,470,681	155,470,681	
権利	287,250	287,250		国庫補助金等特別積立金	103,179,784	107,420,160	△4,240,376
ソフトウェア	787,360	1,042,720	△255,360	その他の積立金	13,400,000	13,400,000	
その他の積立資産	13,400,000	13,400,000		設備等整備積立金	13,400,000	13,400,000	
長期前払費用	316,404		316,404	次期繰越活動増減差額	148,484,896	148,062,464	422,432
				(うち当期活動増減差額)	422,432	△1,994,800	2,417,232
				純資産の部合計	420,535,361	424,353,305	△3,817,944
資産の部合計	496,256,009	510,232,134	△13,976,125	負債及び純資産の部合計	496,256,009	510,232,134	△13,976,125