

| | |
|-------|-------------|
| 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28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 | 47,600,423 | 42,764,203 | 4,836,220 | 流動負債 | 17,959,049 | 19,864,148 | △1,905,099 |
| 現金預金 | 26,962,386 | 19,600,877 | 7,361,509 | 事業未払金 | 1,219,042 | 2,074,683 | △855,641 |
| 事業未収金 | 20,503,393 | 23,077,034 | △2,573,641 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,990,000 | 7,990,000 | |
| 未収金 | 48,352 | | 48,352 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,602,000 | 1,602,000 | |
| 前払費用 | 86,292 | 86,292 | | 未払費用 | 7,107,731 | 8,099,086 | △991,355 |
| | | | | 職員預り金 | 40,276 | | 40,276 |
| | | | | 前受収益 | | 98,379 | △98,379 |
| 固定資産 | 441,832,915 | 453,491,806 | △11,658,891 | 固定負債 | 46,264,500 | 55,856,500 | △9,592,000 |
| 基本財産 | 406,496,198 | 415,691,421 | △9,195,223 | 設備資金借入金 | 23,970,000 | 31,960,000 | △7,990,000 |
| 土地 | 169,697,900 | 169,697,900 | | 長期未払金 | 22,294,500 | 23,896,500 | △1,602,000 |
| 建物 | 236,798,298 | 245,993,521 | △9,195,223 | 負債の部合計 | 64,223,549 | 75,720,648 | △11,497,099 |
| その他の固定資産 | 35,336,717 | 37,800,385 | △2,463,668 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 9,612,488 | 9,993,638 | △381,150 | 基本金 | 155,470,681 | 155,470,681 | |
| 機械及び装置 | 8,835,188 | 8,878,022 | △42,834 | 第一号基本金 | 155,470,681 | 155,470,681 | |
| 車輛運搬具 | 282,091 | 655,424 | △373,333 | 国庫補助金等特別積立金 | 99,619,696 | 103,179,784 | △3,560,088 |
| 器具及び備品 | 2,137,488 | 3,482,287 | △1,344,799 | その他の積立金 | 13,400,000 | 13,400,000 | |
| 権利 | 287,250 | 287,250 | | その他の積立金 | 13,400,000 | 13,400,000 | |
| ソフトウェア | 532,000 | 787,360 | △255,360 | 次期繰越活動増減差額 | 156,719,412 | 148,484,896 | 8,234,516 |
| その他の積立資産 | 13,420,100 | 13,400,000 | 20,100 | (うち当期活動増減差額) | 8,234,516 | 422,432 | 7,812,084 |
| 長期前払費用 | 230,112 | 316,404 | △86,292 | 純資産の部合計 | 425,209,789 | 420,535,361 | 4,674,428 |
| 資産の部合計 | 489,433,338 | 496,256,009 | △6,822,671 | 負債及び純資産の部合計 | 489,433,338 | 496,256,009 | △6,822,671 |