

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29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	57,127,486	47,600,423	9,527,063	流動負債	18,196,501	17,959,049	237,452
現金預金	35,177,607	26,962,386	8,215,221	事業未払金	1,744,508	1,219,042	525,466
事業未収金	20,859,931	20,503,393	356,538	その他の未払金	600		600
未収金	324,076	48,352	275,724	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	765,872	86,292	679,580	1年以内支払予定長期未払金	1,602,000	1,602,000	
				未払費用	6,639,025	7,107,731	△468,706
				職員預り金	220,368	40,276	180,092
固定資産	440,539,403	441,832,915	△1,293,512	固定負債	36,672,500	46,264,500	△9,592,000
基本財産	400,260,898	406,496,198	△6,235,300	設備資金借入金	15,980,000	23,970,000	△7,990,000
土地	169,697,900	169,697,900		長期未払金	20,692,500	22,294,500	△1,602,000
建物	230,562,998	236,798,298	△6,235,300	負債の部合計	54,869,001	64,223,549	△9,354,548
その他の固定資産	40,278,505	35,336,717	4,941,788	純資産の部			
建物	9,231,338	9,612,488	△381,150	基本金	155,470,681	155,470,681	
機械及び装置	8,217,603	8,835,188	△617,585	第一号基本金	155,470,681	155,470,681	
車輛運搬具	916,672	282,091	634,581	国庫補助金等特別積立金	96,181,088	99,619,696	△3,438,608
器具及び備品	7,781,091	2,137,488	5,643,603	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	276,640	532,000	△255,360	次期繰越活動増減差額	177,746,119	156,719,412	21,026,707
その他の積立資産	13,424,127	13,420,100	4,027	(うち当期活動増減差額)	21,026,707	8,234,516	12,792,191
長期前払費用	143,784	230,112	△86,328	純資産の部合計	442,797,888	425,209,789	17,588,099
資産の部合計	497,666,889	489,433,338	8,233,551	負債及び純資産の部合計	497,666,889	489,433,338	8,233,551