

理事長			担当者

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 のぞみ

(単位：円)

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	27,245,900	35,720,353	-8,474,453	流動負債	6,231,710	18,071,193	-11,839,483
現金預金	22,613,410	25,276,275	-2,662,865	事業未払金	5,548,006	17,166,466	-11,618,460
現金	112,569	239,727	-127,158	預り金	220,537	60,680	159,907
普通預金	22,500,841	25,036,548	-2,535,707	職員預り金	463,117	844,047	-380,930
事業未収金	4,622,490	10,434,078	-5,811,588				
未収金	0	0	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	311,775,280	273,899,914	37,875,366	固定負債	4,004,558	3,624,008	380,550
基本財産	147,638,579	154,273,016	-6,634,437	退職給付引当金	4,004,558	3,624,008	380,550
土地	10,353,000	10,353,000	0	県振興会退職給付引当金	4,004,558	3,624,008	380,550
建物	137,285,579	143,920,016	-6,634,437	負債の部合計	10,236,268	21,695,201	-11,458,933
建物（取得価額）	187,945,309	187,945,309	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-50,659,730	-44,025,293	-6,634,437	基本金	20,517,167	20,517,167	0
その他の固定資産	164,136,701	119,626,898	44,509,803	第一号基本金	20,517,167	20,517,167	0
建物	6,814,585	7,595,525	-780,940	国庫補助金等特別積立金	52,154,510	54,691,187	-2,536,677
建物（取得価額）	13,204,050	13,204,050	0	その他の積立金	141,200,000	94,200,000	47,000,000
建物（減価償却累計額）	-6,389,465	-5,608,525	-780,940	人件費積立金	98,400,000	61,400,000	37,000,000
構築物	3,658,541	4,072,076	-413,535	保育所施設・設備整備積立金	42,800,000	32,800,000	10,000,000
構築物（取得価額）	8,996,863	8,716,063	280,800	次期繰越活動増減差額	114,913,235	118,516,712	-3,603,477
構築物（減価償却累計額）	-5,338,322	-4,643,987	-694,335	（うち当期活動増減差額）	43,396,523	50,002,545	-6,606,022
機械及び装置	257,249	312,374	-55,125				
機械及び装置（取得価額）	441,000	441,000	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	-183,751	-128,626	-55,125				
車両運搬具	1,383,039	1,830,979	-447,940				
車両運搬具（取得価額）	13,687,166	13,687,166	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	-12,304,127	-11,856,187	-447,940				
器具及び備品	6,818,729	7,991,936	-1,173,207				
器具及び備品（取得価額）	25,021,314	24,014,914	1,006,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	-18,202,585	-16,022,978	-2,179,607				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,375,080	1,375,080	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-1,375,080	-1,375,080	0				
退職給付引当資産	4,004,558	3,624,008	380,550				
保育所繰越積立資産	98,400,000	61,400,000	37,000,000				
人件費積立資産	98,400,000	61,400,000	37,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,800,000	32,800,000	10,000,000	純資産の部合計	328,784,912	287,925,066	40,859,846
資産の部合計	339,021,180	309,620,267	29,400,913	負債及び純資産の部合計	339,021,180	309,620,267	29,400,913