

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	担当

## 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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
<b>流動資産</b>			
35,720,353	15,904,331	19,816,022	18,071,193
<b>流動負債</b>			
25,276,275	15,569,479	9,706,796	5,336,076
<b>現金預金</b>			
239,727	115,607	124,120	56,954
<b>事業未払金</b>			
25,036,548	15,453,872	9,582,676	1,086,904
<b>事業未収金</b>			
10,434,078	0	10,434,078	
<b>未収金</b>			
0	324,862	-324,862	
<b>仮払金</b>			
0	0	0	
<b>その他の流動資産</b>			
10,000	10,000	0	
<b>その他の流動負債</b>			
10,000	10,000	0	
<b>固定資産</b>			
273,899,914	236,236,113	37,663,801	4,806,644
<b>固定負債</b>			
154,273,016	160,907,453	-6,634,437	4,806,644
<b>退職給付引当金</b>			
10,353,000	10,353,000	0	4,806,644
<b>県振興会退職給付引当金</b>			
143,920,016	150,554,453	-6,634,437	11,286,578
<b>建物</b>			
187,945,309	187,945,309	0	11,286,578
<b>建物 (取得価額)</b>			
-44,025,293	-37,390,856	-6,634,437	20,517,167
<b>建物 (減価償却累計額)</b>			
119,626,898	75,328,660	44,298,238	20,517,167
<b>その他の固定資産</b>			
7,595,525	8,376,465	-780,940	57,622,532
<b>建物 (取得価額)</b>			
13,204,060	13,204,050	0	51,200,000
<b>建物 (減価償却累計額)</b>			
-5,608,525	-4,827,585	-780,940	27,400,000
<b>構築物</b>			
4,072,076	4,075,546	-3,470	32,800,000
<b>構築物 (取得価額)</b>			
8,716,063	8,107,332	608,731	23,800,000
<b>構築物 (減価償却累計額)</b>			
-4,643,987	-4,031,786	-612,201	111,514,167
<b>機械及び装置</b>			
312,374	367,499	-55,125	5,494,998
<b>機械及び装置 (取得価額)</b>			
441,000	441,000	0	5,494,998
<b>機械及び装置 (減価償却累計額)</b>			
-128,626	-73,501	-55,125	44,507,547
<b>車両運搬具</b>			
1,830,979	196,667	1,634,312	
<b>車両運搬具 (取得価額)</b>			
13,687,166	12,843,006	844,160	
<b>車両運搬具 (減価償却累計額)</b>			
-11,856,187	-12,646,339	790,152	
<b>器具及び備品</b>			
7,991,936	6,305,839	1,686,097	
<b>器具及び備品 (取得価額)</b>			
24,014,914	20,631,358	3,383,556	
<b>器具及び備品 (減価償却累計額)</b>			
-16,022,978	-14,325,519	-1,697,459	
<b>ソフトウェア</b>			
0	0	0	
<b>ソフトウェア (取得価額)</b>			
1,375,080	1,375,080	0	
<b>ソフトウェア (減価償却累計額)</b>			
-1,375,080	-1,375,080	0	
<b>退職給付引当資産</b>			
3,624,008	4,806,644	-1,182,636	
<b>保育所繰越積立資産</b>			
61,400,000	27,400,000	34,000,000	
<b>人件費積立資産</b>			
61,400,000	27,400,000	34,000,000	
<b>保育所施設・設備整備積立資産</b>			
32,800,000	23,800,000	9,000,000	
<b>資産の部合計</b>			
309,620,267	252,140,444	57,479,823	287,925,066
<b>負債及び純資産の部合計</b>			
			252,140,444
			57,479,823