

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

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	123,571,564	107,487,243	16,084,321	流動負債	24,885,987	24,836,152	49,835
現金預金	78,264,650	64,022,733	14,241,917	事業未払金	10,366,284	10,045,778	320,506
事業未収金	2,993,242	3,821,791	-828,549	一年以内返済予定リース債務	1,631,556	2,130,126	-498,570
未収金	-	-	-	一年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	-
未収補助金	41,665,394	36,412,683	5,252,711	預り金	-	112,500	-112,500
原材料(食材)	93,833	97,611	-3,778	職員預り金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受金	160,002	150,758	9,244
前払金	554,445	364,728	189,717	賞与引当金	10,292,145	9,960,990	331,155
仮払金	-	2,767,697	-2,767,697	仮受金	-	-	-
固定資産	289,279,963	297,764,165	-8,484,202	固定負債	33,767,048	37,381,004	-3,613,956
基本財産	191,068,667	196,932,647	-5,863,980	長期未払金	-	-	-
定期預金	10,000,000	10,000,000	-	リース債務	1,896,048	3,074,004	-1,177,956
建物	96,168,667	102,032,647	-5,863,980	設備資金借入金	31,871,000	34,307,000	-2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	-	負債の部合計	58,653,035	62,217,156	-3,564,121
その他の固定資産	98,211,296	100,831,518	-2,620,222	純 資 産 の 部			
建物	1,683,660	1,994,706	-311,046	基本金	10,000,000	10,000,000	-
構築物	1,476,373	1,693,325	-216,952	国庫補助金等特別積立金	86,133,540	92,590,531	-6,456,991
車輛運搬具	1,304,494	2,233,597	-929,103	その他の積立金	84,459,729	84,459,729	-
器具及び備品	6,400,115	8,836,697	-2,436,582	工賃変動積立金	2,400,000	2,400,000	-
建設仮勘定	-	-	-	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	-
ソフトウェア	1,806,925	1,133,464	673,461	新規事業等積立金	79,000,000	79,000,000	-
工賃変動積立資産	2,400,000	2,400,000	-	次期繰越活動増減差額	173,605,223	155,983,992	17,621,231
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	-	(うち当期活動増減差額)	17,621,231	13,274,301	4,346,930
新規事業等積立資産	79,000,000	79,000,000	-	純資産の部合計	354,198,492	343,034,252	11,164,240
差入保証金	1,030,000	430,000	600,000	負債及び純資産の部合計	412,851,527	405,251,408	7,600,119
その他の固定資産	50,000	50,000	-				
資産の部合計	412,851,527	405,251,408	7,600,119				