

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉社会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	168,810,778	138,555,164	30,255,614	流動負債	15,867,852	11,816,363	4,051,489
事業未収金	151,582,555	124,411,075	27,171,480	事業未払金	4,228,293	3,549,563	678,730
未収補助金	16,414,395	13,444,574	2,969,821	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
立替金	809,028	694,015	115,013	未返還金	3,284,816	0	3,284,816
	4,800	5,500	△ 700	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	351,680	263,737	87,943
固定資産	601,491,220	618,921,945	△ 17,430,725	固定負債	41,065,334	49,439,113	△ 8,373,779
基本財産	396,715,737	414,247,221	△ 17,531,484	設備資金借入金	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	退職給付引当金	4,445,504	4,847,932	△ 402,428
建物	380,649,373	398,180,857	△ 17,531,484	長期預り金	12,619,830	12,591,181	28,649
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,933,186	61,255,476	△ 4,322,290
その他の固定資産	204,775,483	204,674,724	100,759				
土地	25,933,000	25,933,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	18,770,821	17,628,196	1,142,625	基本金	42,171,299	42,171,299	0
構築物	17,694,645	18,840,065	△ 1,145,420	第1号基本金	34,171,299	34,171,299	0
車輛運搬具	6,555,753	9,362,867	△ 2,807,114	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	17,713,672	18,693,117	△ 979,445	国庫補助金等特別積立金	226,111,687	233,259,443	△ 7,147,756
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	100,400,000	92,400,000	8,000,000
ソフトウェア	207,360	259,200	△ 51,840	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	4,445,504	4,847,932	△ 402,428	修繕積立金	60,800,000	55,800,000	5,000,000
長期預り金積立資産	9,580,932	16,182,287	△ 6,601,355	備品等購入積立金	37,600,000	34,600,000	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,685,826	328,390,891	16,294,935
修繕積立資産	60,800,000	55,800,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,294,935	24,276,496	18,439
備品等購入積立資産	37,600,000	34,600,000	3,000,000				
差入保証金	3,140,000	0	3,140,000	純資産の部合計	713,368,812	696,221,633	17,147,179
長期前払費用	180,916	375,180	△ 194,264	負債及び純資産の部合計	770,301,998	757,477,109	12,824,889
資産の部合計	770,301,998	757,477,109	12,824,889				

(単位：円)

## 奈坪が丘拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉社会

	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						
現金預金	168,810,778	138,555,164	30,255,614	流動負債	11,816,363	4,051,489
事業未収金	151,582,555	124,411,075	27,171,480	事業未払金	3,549,563	678,730
未収補助金	16,414,395	13,444,574	2,969,821	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	0
立替金	809,028	694,015	115,013	未返還金	0	3,284,816
	4,800	5,500	△ 700	預り金	3,063	0
				職員預り金	263,737	87,943
固定資産	601,491,220	618,921,945	△ 17,430,725	固定負債	41,065,334	△ 8,373,779
基本財産	396,715,737	414,247,221	△ 17,531,484	設備資金借入金	24,000,000	△ 8,000,000
土地	15,066,364	15,066,364	0	退職給付引当金	4,445,504	△ 402,428
建物	380,649,373	398,180,857	△ 17,531,484	長期預り金	12,591,181	28,649
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,933,186	△ 4,322,290
その他の固定資産	204,775,483	204,674,724	100,759			
土地	25,933,000	25,933,000	0			
建物附属設備	18,770,821	17,628,196	1,142,625	基本金	42,171,299	0
構築物	17,694,645	18,840,065	△ 1,145,420	第1号基本金	34,171,299	0
車両運搬具	6,555,753	9,362,867	△ 2,807,114	第3号基本金	8,000,000	0
器具及び備品	17,713,672	18,693,117	△ 979,445	国庫補助金等特別積立金	226,111,687	△ 7,147,756
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	100,400,000	8,000,000
ソフトウエア	207,360	259,200	△ 51,840	人件費積立金	2,000,000	0
退職給付引当資産	4,445,504	4,847,932	△ 402,428	修繕積立金	60,800,000	5,000,000
長期預り金積立資産	9,580,932	16,182,287	△ 6,601,355	備品等購入積立金	37,600,000	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,685,826	16,294,935
修繕積立資産	60,800,000	55,800,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,294,935	18,439
備品等購入積立資産	37,600,000	34,600,000	3,000,000			
差入保証金	3,140,000	0	3,140,000			
長期前払費用	180,916	375,180	△ 194,264	純資産の部合計	713,368,812	17,147,179
	770,301,998	757,477,109	12,824,889	負債及び純資産の部合計	757,477,109	12,824,889
資産の部合計						

(単位：円)