

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 にここ福祉社会
会 計

2018年3月31日

単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	99,899,448	82,467,833	17,431,615
現金預金	53,049,329	41,513,073	11,536,256
事業未収金	30,640,771	28,561,521	2,079,250
未収収益	8,602,977	6,302,108	2,300,869
商品・製品	2,714,866	908,801	1,806,065
仕掛品	187,801	145,875	41,926
原材料	3,269,401	3,980,454	△711,053
前払費用	1,434,303	1,056,001	378,302
固定資産	269,394,427	286,839,660	△17,445,233
基本財産	230,068,518	238,939,188	△8,870,670
土地	53,354,018	53,354,018	
建物	176,714,500	185,585,170	△8,870,670
その他の固定資産	39,325,909	47,900,472	△8,574,563
建物	68,182	80,394	△12,212
構築物	9,160,762	9,796,915	△636,153
機械及び装置	767,680	987,821	△220,141
車輛運搬具	2,850,152	436,535	2,413,617
器具及び備品	2,926,340	1,503,804	1,422,536
権利	3,152,793	3,265,003	△112,210
人件費積立資産	20,000,000	31,430,000	△11,430,000
工賃変動積立資産	400,000	400,000	
資産の部合計	369,293,875	369,307,493	△13,618
【負債の部】			
流動負債	24,782,439	17,766,058	7,016,381
事業未払金	23,507,192	17,766,058	5,741,134
職員預り金	1,275,247		1,275,247
固定負債	32,144,000	34,496,000	△2,352,000
設備資金借入金	32,144,000	34,496,000	△2,352,000
負債の部合計	56,926,439	52,262,058	4,664,381
【純資産の部】			
基本金	63,191,894	63,191,894	
基本金	63,191,894	63,191,894	
国庫補助金等特別積立金	67,212,136	68,714,568	△1,502,432
国庫補助金等特別積立金	67,212,136	68,714,568	△1,502,432
その他の積立金	20,400,000	31,830,000	△11,430,000
人件費積立金	20,000,000	31,430,000	△11,430,000
工賃変動積立金	400,000	400,000	
次期繰越活動増減差額	161,563,406	153,308,973	8,254,433
次期繰越活動増減差額	161,563,406	153,308,973	8,254,433
(うち当期活動増減差額)	△3,175,567	7,056,884	△10,232,451
純資産の部合計	312,367,436	317,045,435	△4,677,999
負債及び純資産の部合計	369,293,875	369,307,493	△13,618