

法人単位貸借対照表

平成27年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

2016年3月31日

合計

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	80,924,281	102,857,184	△21,932,903
現金預金	40,361,552	65,481,237	△25,119,685
事業未収金	27,435,100	25,051,370	2,383,730
未収補助金	19,200	19,200	
未収収益	6,014,245	6,125,086	△110,841
商品・製品	1,905,677	1,033,079	872,598
仕掛品	183,190	147,116	36,074
原材料	4,024,943	4,050,346	△25,403
前払費用	980,374	949,750	30,624
固定資産	248,186,118	237,891,510	10,294,608
基本財産	199,083,530	203,317,291	△4,233,761
土地	53,354,018	50,866,800	2,487,218
建物	145,729,512	152,450,491	△6,720,979
その他の固定資産	49,102,588	34,574,219	14,528,369
建物	92,606	104,818	△12,212
構築物	10,864,260	11,787,305	△923,045
機械及び装置	1,207,962	1,428,103	△220,141
車輛運搬具	845,687	1,261,955	△416,268
器具及び備品	1,657,650	1,957,615	△299,965
権利	2,604,423	2,604,423	
人件費積立資産	31,430,000	11,430,000	20,000,000
修繕費積立資産		4,000,000	△4,000,000
工賃変動積立資産	400,000		400,000
資産の部合計	329,110,399	340,748,694	△11,638,295
【負債の部】			
流動負債	15,730,666	29,663,663	△13,932,997
未払費用	15,730,666	29,009,697	△13,279,031
職員預り金		653,966	△653,966
負債の部合計	15,730,666	29,663,663	△13,932,997
【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	72,105,750	71,420,668	685,082
国庫補助金等特別積立金	72,105,750	71,420,668	685,082
その他の積立金	31,830,000	15,430,000	16,400,000
人件費積立金	31,430,000	11,430,000	20,000,000
修繕費積立金		4,000,000	△4,000,000
工賃変動積立金	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	146,252,089	161,042,469	△14,790,380
次期繰越活動増減差額	146,252,089	161,042,469	△14,790,380
(うち当期活動増減差額)	1,609,620	14,948,065	△13,338,445
純資産の部合計	313,379,733	311,085,031	2,294,702
負債及び純資産の部合計	329,110,399	340,748,694	△11,638,295