

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2019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	101,358,086	99,899,448	1,458,638
現金預金	53,197,119	53,049,329	147,790
事業未収金	32,296,476	30,640,771	1,655,705
未収収益	7,844,694	8,602,977	△758,283
商品・製品	2,748,425	2,714,866	33,559
仕掛品	145,072	187,801	△42,729
原材料	3,775,084	3,269,401	505,683
前払費用	1,351,216	1,434,303	△83,087
固定資産	320,472,525	269,394,427	51,078,098
基本財産	298,417,968	230,068,518	68,349,450
土地	78,896,138	53,354,018	25,542,120
建物	219,521,830	176,714,500	42,807,330
その他の固定資産	22,054,557	39,325,909	△17,271,352
建物	55,970	68,182	△12,212
構築物	8,108,007	9,160,762	△1,052,755
機械及び装置	547,539	767,680	△220,141
車輛運搬具	2,275,853	2,850,152	△574,299
器具及び備品	4,861,761	2,926,340	1,935,421
権利	3,255,427	3,152,793	102,634
人件費積立資産		20,000,000	△20,000,000
工賃変動積立資産	800,000	400,000	400,000
設備等整備積立資産	2,150,000		2,150,000
資産の部合計	421,830,611	369,293,875	52,536,736
【負債の部】			
流動負債	28,501,580	24,782,439	3,719,141
事業未払金	21,453,620	23,507,192	△2,053,572
1年以内返済設備資金借入金	4,602,000		4,602,000
職員預り金	2,445,960	1,275,247	1,170,713
固定負債	65,190,000	32,144,000	33,046,000
設備資金借入金	65,190,000	32,144,000	33,046,000
負債の部合計	93,691,580	56,926,439	36,765,141
【純資産の部】			
基本金	79,391,894	63,191,894	16,200,000
第1号基本金	55,115,085	38,915,085	16,200,000
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	65,354,843	67,212,136	△1,857,293
国庫補助金等特別積立金	65,354,843	67,212,136	△1,857,293
その他の積立金	2,950,000	20,400,000	△17,450,000
人件費積立金		20,000,000	△20,000,000
工賃変動積立金	800,000	400,000	400,000
設備等整備積立金	2,150,000		2,150,000
次期繰越活動増減差額	180,442,294	161,563,406	18,878,888
次期繰越活動増減差額	180,442,294	161,563,406	18,878,888
(うち当期活動増減差額)	1,428,888	△3,175,567	4,604,455
純資産の部合計	328,139,031	312,367,436	15,771,595
負債及び純資産の部合計	421,830,611	369,293,875	52,536,736