

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人なかま福祉会

(単位：円)

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	84,004,853	80,329,889	3,674,964	流動負債	3,510,996	2,749,499	761,497
現金預金	59,576,450	60,477,262	△900,812	事業未払金	3,049,169	1,414,097	1,635,072
事業未収金	21,075,205	19,258,390	1,816,815	預り金	322,217	478,832	△156,615
立替金	2,807,050	38,002	2,769,048	職員預り金	139,610	856,570	△716,960
前払金	546,148	556,235	△10,087	本部施設勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	施設勘定	0	0	0
固定資産	34,160,237	36,108,095	△1,947,858	固定負債	1,842,495	2,574,504	△732,009
(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,842,495	2,574,504	△732,009
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,353,491	5,324,003	29,488
(その他の固定資産)	24,160,237	26,108,095	△1,947,858	純資産の部			
建物	5,906,898	6,621,922	△715,024	基本金	16,050,000	16,050,000	0
車輛運搬具	2,703,536	3,302,739	△599,203	国庫補助金等特別積立金	1,369,920	4,048,443	△2,678,523
器具及び備品	741,173	580,660	160,513	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	1,794,520	2,588,664	△794,144	施設整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,391,679	79,015,538	4,376,141
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,391,679	79,015,538	4,376,141
リサイクル預託金	14,110	14,110	0	(うち当期活動増減差額)	4,376,141	0	4,376,141
				純資産の部合計	112,811,599	111,113,981	1,697,618
資産の部合計	118,165,090	116,437,984	1,727,106	負債及び純資産の部合計	118,165,090	116,437,984	1,727,106