

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人なかま福祉会

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,289,911	3,510,996	23,778,915
事業未払金	26,069,137	3,049,169	23,019,968
預り金	960,217	322,217	638,000
職員預り金	249,755	139,610	110,145
仮受金	10,802	0	10,802
本部施設勘定	0	0	0
固定負債	1,221,596	1,842,495	△620,899
退職給付引当金	1,221,596	1,842,495	△620,899
負債の部合計	28,511,507	5,353,491	23,158,016
純資産の部			
基本金	16,050,000	16,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,902,567	1,369,920	2,532,647
その他の積立金	11,381,020	12,000,000	△618,980
施設整備等積立金	0	12,000,000	△12,000,000
減価償却積立金	11,381,020	0	11,381,020
次期繰越活動増減差額	87,346,121	83,391,679	3,954,442
次期繰越活動増減差額	87,346,121	83,391,679	3,954,442
(うち当期活動増減差額)	3,336,462	4,376,141	△1,040,679
純資産の部合計	118,679,708	112,811,599	5,868,109
負債及び純資産の部合計	147,191,215	118,165,090	29,026,125