

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人なかま福社会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,556,654	27,241,291	△9,684,637
事業未払金	16,224,508	26,069,137	△9,844,629
預り金	978,217	960,217	18,000
職員預り金	200,089	249,755	△49,666
仮受金	153,840	10,802	143,038
本部施設勘定	0	△48,620	48,620
施設勘定	0	0	0
固定負債	1,527,514	1,221,596	305,918
退職給付引当金	1,527,514	1,221,596	305,918
負債の部合計	19,084,168	28,462,887	△9,378,719
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	3,555,576	3,902,567	△346,991
その他の積立金	13,694,047	11,381,020	2,313,027
減価償却積立金	13,694,047	11,381,020	2,313,027
次期繰越活動増減差額	82,770,167	87,394,741	△4,624,574
次期繰越活動増減差額	82,770,167	87,394,741	△4,624,574
(うち当期活動増減差額)	△2,311,547	3,384,082	△5,695,629
純資産の部合計	116,069,790	118,728,328	△2,658,538
負債及び純資産の部合計	135,153,958	147,191,215	△12,037,257

貸借対照表

平成30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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,431,867	100,356,921	△8,925,054
現金預金	43,143,836	53,029,880	△9,886,044
事業未収金	44,932,726	41,091,012	3,841,714
未収金	6,557	650	5,907
未収補助金	0	2,753,000	△2,753,000
立替金	3,068,538	2,830,856	237,682
前払金	279,656	546,148	△266,492
前払費用	0	83,095	△83,095
仮払金	554	22,280	△21,726
固定資産	43,722,091	46,459,894	△2,737,803
(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(その他の固定資産)	33,722,091	36,459,894	△2,737,803
建 物	16,809,698	5,191,874	11,617,824
車輛運搬具	1,113,482	1,729,333	△615,851
器具及び備品	543,041	571,935	△28,894
建設仮勘定	0	13,858,722	△13,858,722
権 利	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,241,760	1,093,920	147,840
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル預託金	14,110	14,110	0
資産の部合計	135,153,958	146,816,815	△11,662,857