

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	社会福祉法人 なごみかぜ

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	40,745,573	0	40,745,573	流動負債	14,669,466	0	14,669,466
現金預金	20,566,285	0	20,566,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,948,996	0	3,948,996
事業未収金	17,495,413	0	17,495,413	1年以内返済予定設備資金借入金	6,096,000	0	6,096,000
未収金	14,100	0	14,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	0	792,000
未収補助金	2,459,540	0	2,459,540	預り金	7,981	0	7,981
未収収益	0	0	0	職員預り金	279,500	0	279,500
商品・製品	13,700	0	13,700	仮受金	0	0	0
原材料	41,633	0	41,633	賞与引当金	3,544,989	0	3,544,989
立替金	154,902	0	154,902	固定負債	60,487,300	0	60,487,300
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	57,232,000	0	57,232,000
固定資産	235,406,481	0	235,406,481	長期運営資金借入金	2,614,000	0	2,614,000
基本財産	167,463,720	0	167,463,720	退職給付引当金	641,300	0	641,300
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	負債の部合計	75,156,766	0	75,156,766
建物(基本財産)	137,497,126	0	137,497,126	純資産の部			
その他の固定資産	67,942,761	0	67,942,761	基本金	37,091,877	0	37,091,877
建物	1,704,003	0	1,704,003	基本金	37,091,877	0	37,091,877
構築物	13,063,302	0	13,063,302	国庫補助金等特別積立金	99,241,180	0	99,241,180
機械及び装置	5,170,737	0	5,170,737	国庫補助金等特別積立金	99,241,180	0	99,241,180
車両運搬具	9,056,503	0	9,056,503	その他の積立金	34,965,000	0	34,965,000
器具及び備品	3,245,506	0	3,245,506	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	備品等購入積立金	6,484,000	0	6,484,000
退職給付引当資産	641,300	0	641,300	工賃変動積立金	450,000	0	450,000
修繕費積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	1,300,000	0	1,300,000
備品等購入積立資産	6,484,000	0	6,484,000	事業運営費等積立金	26,731,000	0	26,731,000
工賃変動積立資産	450,000	0	450,000	次期繰越活動増減差額	29,697,231	0	29,697,231
設備整備等積立資産	1,300,000	0	1,300,000	次期繰越活動増減差額	29,697,231	0	29,697,231
自動車リサイクル預託金	86,410	0	86,410	(うち当期活動増減差額)	-1,903,282	0	-1,903,282
事業運営費等積立資産	26,731,000	0	26,731,000				
				純資産の部合計	200,995,288	0	200,995,288
資産の部合計	276,152,054	0	276,152,054	負債及び純資産の部合計	276,152,054	0	276,152,054