

理事長	施設長	事務長		

第3号の1様式

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
区分	社会福祉法人 なごみかぜ

平成 28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	67,167,389	51,611,205	15,556,184	流動負債	40,872,125	12,843,321	28,028,804
現金預金	32,435,239	28,920,581	3,514,658	事業未払金	1,033,930	1,020,218	13,712
事業未収金	20,635,185	18,135,822	2,499,363	その他の未払金	27,000,000	0	27,000,000
未収金	95,818	59,706	36,112	1年以内返済予定設備資金借入金	6,096,000	6,096,000	0
未収補助金	13,648,352	4,154,830	9,493,522	1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	792,000	0
商品・製品	12,750	11,450	1,300	預り金	8,220	1,021	7,199
原材料	197,632	117,579	80,053	職員預り金	264,180	231,690	32,490
立替金	142,413	178,837	-36,424	仮受金	0	0	0
仮払金	0	32,400	-32,400	賞与引当金	5,677,795	4,702,392	975,403
固定資産	258,066,351	226,211,100	31,855,251	固定負債	47,235,500	53,792,300	-6,556,800
基本財産	157,578,295	164,571,535	-6,993,240	設備資金借入金	45,040,000	51,136,000	-6,096,000
土地(基本財産)	29,966,594	29,966,594	0	長期運営資金借入金	1,030,000	1,822,000	-792,000
建物(基本財産)	127,611,701	134,604,941	-6,993,240	退職給付引当金	1,165,500	834,300	331,200
その他の固定資産	100,488,056	61,639,565	38,848,491	負債の部合計	88,107,625	66,635,621	21,472,004
建物	34,454,225	1,554,861	32,899,364	純資産の部			
構築物	11,615,476	11,675,442	-59,966	基本金	39,091,877	37,091,877	2,000,000
機械及び装置	8,764,561	5,362,993	3,401,568	基本金	39,091,877	37,091,877	2,000,000
車輛運搬具	10,285,240	8,772,428	1,512,812	国庫補助金等特別積立金	105,089,030	96,733,093	8,355,937
器具及び備品	2,888,124	3,448,571	-560,447	国庫補助金等特別積立金	105,089,030	96,733,093	8,355,937
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	31,731,000	29,881,000	1,850,000
退職給付引当資産	1,165,500	834,300	331,200	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,001,560	4,000,000	1,560	工賃変動積立金	450,000	450,000	0
工賃変動積立資産	450,000	450,000	0	設備整備等積立金	1,300,000	1,300,000	0
設備整備等積立資産	750,000	1,300,000	-550,000	事業運営費等積立金	25,981,000	24,131,000	1,850,000
自動車リサイクル預託金	122,370	99,970	22,400	次期繰越活動増減差額	61,214,208	47,480,714	13,733,494
事業運営費等積立資産	25,981,000	24,131,000	1,850,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	61,214,208 15,583,494	47,480,714 12,699,483	13,733,494 2,884,011
資産の部合計	325,233,740	277,822,305	47,411,435	純資産の部合計	237,126,115	211,186,684	25,939,431
				負債及び純資産の部合計	325,233,740	277,822,305	47,411,435

脚注

1. 減価償却費の累計額