

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 27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	51,611,205	40,745,573	10,865,632	流動負債	12,843,321	14,669,466	-1,826,145
現金預金	28,920,581	20,566,285	8,354,296	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,020,218	3,948,996	-2,928,778
事業未収金	18,135,822	17,495,413	640,409	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,706	14,100	45,606	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,154,830	2,459,540	1,695,290	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,096,000	6,096,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	792,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	11,450	13,700	-2,250	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	117,579	41,633	75,946	預り金	1,021	7,981	-6,960
立替金	178,837	154,902	23,935	職員預り金	231,690	279,500	-47,810
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,702,392	3,544,989	1,157,403
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	53,792,300	60,487,300	-6,695,000
仮払金	32,400	0	32,400	設備資金借入金	51,136,000	57,232,000	-6,096,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	1,822,000	2,614,000	-792,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	226,211,100	235,406,481	-9,195,381	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	164,571,535	167,463,720	-2,892,185	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	29,966,594	29,966,594	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(基本財産)	134,604,941	137,497,126	-2,892,185	退職給付引当金	834,300	641,300	193,000
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	61,639,565	67,942,761	-6,303,196	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	66,635,621	75,156,766	-8,521,145
建物	1,554,861	1,704,003	-149,142	純資産の部			
構築物	11,675,442	13,063,302	-1,387,860	基本金	37,091,877	37,091,877	0

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 27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
機械及び装置	5,362,993	5,170,737	192,256	基本金	37,091,877	37,091,877	0
車輛運搬具	8,772,428	9,056,503	-284,075	国庫補助金等特別積立金	96,733,093	99,241,180	-2,508,087
器具及び備品	3,448,571	3,245,506	203,065	国庫補助金等特別積立金	96,733,093	99,241,180	-2,508,087
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	29,881,000	34,965,000	-5,084,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	6,484,000	-2,484,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	450,000	450,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	1,300,000	1,300,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業運営費等積立金	24,131,000	26,731,000	-2,600,000
退職給付引当資産	834,300	641,300	193,000	次期繰越活動増減差額	47,480,714	29,697,231	17,783,483
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,480,714	29,697,231	17,783,483
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,699,483	-1,903,282	14,602,765
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	6,484,000	-2,484,000				
工賃変動積立資産	450,000	450,000	0				
設備整備等積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
自動車リサイクル預託金	99,970	86,410	13,560				
事業運営費等積立資産	24,131,000	26,731,000	-2,600,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	211,186,684	200,995,288	10,191,396
資産の部合計	277,822,305	276,152,054	1,670,251	負債及び純資産の部合計	277,822,305	276,152,054	1,670,251