

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ニーカリ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,254,659	94,656,914	15,597,745	流動負債	33,866,875	21,595,398	12,271,477
現金預金	87,182,717	73,080,771	14,101,946	事業未払金	12,255,827	5,393,886	6,862,941
事業未収金	15,353,402	9,433,600	5,919,802	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
未収補助金	5,088,602	10,109,380	△ 5,020,778	預り金	2,683,490	40,840	2,642,650
立替金	6,023	0	6,023	職員預り金	890,558	11,672	878,886
前払金	2,623,915	812,393	1,811,522	賞与引当金	13,092,000	11,205,000	1,887,000
前払費用	0	1,220,770	△ 1,220,770				
固定資産	656,539,555	646,796,140	9,743,415	固定負債	24,491,083	26,802,287	△ 2,311,204
基本財産	399,211,301	427,297,817	△ 28,086,516	設備資金借入金	11,948,000	16,892,000	△ 4,944,000
土地	43,514,050	43,514,050	0	長期運営資金借入金	984,332	0	984,332
建物	355,697,251	383,783,767	△ 28,086,516	退職給付引当金	11,558,751	9,910,287	1,648,464
その他の固定資産	257,323,254	219,498,323	37,829,931	負債の部合計	58,357,958	48,397,685	9,960,273
土地	12,460,877	0	12,460,877				
建物	2,236,449	2,487,129	△ 250,680	純 資 産 の 部			
構築物	47,902,523	53,552,337	△ 5,649,814	基本金	66,602,596	66,602,596	0
機械及び装置	2,093,540	2,607,449	△ 513,909	第1号基本金	50,665,000	50,665,000	0
車両運搬具	2,430,593	4,273,535	△ 1,842,942	第3号基本金	15,937,596	15,937,596	0
器具及び備品	11,130,936	11,447,264	△ 316,328	国庫補助金等特別積立金	211,219,738	228,841,356	△ 17,621,618
権利	259,707	280,611	△ 20,904	その他の積立金	165,658,000	132,868,000	32,790,000
ソフトウェア	1,506,868	1,981,701	△ 474,833	人件費積立金	21,581,000	20,791,000	790,000
退職給付引当資産	11,558,751	9,910,287	1,648,464	施設整備等積立金	20,962,000	20,962,000	0
人件費積立資産	21,581,000	20,791,000	790,000	保育所施設・設備整備積立金	123,115,000	91,115,000	32,000,000
施設整備等積立資産	20,962,000	20,962,000	0	次期繰越活動増減差額	264,955,922	264,743,417	212,505
保育所施設・設備整備積立資産	123,115,000	91,115,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,979,984	13,062,299	19,917,685
長期前払費用	90,010	90,010	0	純資産の部合計	708,436,256	693,055,369	15,380,887
資産の部合計	766,794,214	741,453,054	25,341,160	負債及び純資産の部合計	766,794,214	741,453,054	25,341,160