

法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2017年3月31日

単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	82,467,833	80,924,281	1,543,552
現金預金	41,513,073	40,361,552	1,151,521
事業未収金	28,561,521	27,435,100	1,126,421
未収補助金		19,200	△19,200
未収収益	6,302,108	6,014,245	287,863
商品・製品	908,801	1,905,677	△996,876
仕掛品	145,875	183,190	△37,315
原材料	3,980,454	4,024,943	△44,489
前払費用	1,056,001	980,374	75,627
固定資産	286,839,660	248,186,118	38,653,542
基本財産	238,939,188	199,083,530	39,855,658
土地	53,354,018	53,354,018	
建物	185,585,170	145,729,512	39,855,658
その他の固定資産	47,900,472	49,102,588	△1,202,116
建物	80,394	92,606	△12,212
構築物	9,796,915	10,864,260	△1,067,345
機械及び装置	987,821	1,207,962	△220,141
車輛運搬具	436,535	845,687	△409,152
器具及び備品	1,503,804	1,657,650	△153,846
権利	3,265,003	2,604,423	660,580
人件費積立資産	31,430,000	31,430,000	
工賃変動積立資産	400,000	400,000	
資産の部合計	369,307,493	329,110,399	40,197,094
【負債の部】			
流動負債	17,766,058	15,730,666	2,035,392
事業未払金	17,766,058		17,766,058
未払費用		15,730,666	△15,730,666
固定負債	34,496,000		34,496,000
設備資金借入金	34,496,000		34,496,000
負債の部合計	52,262,058	15,730,666	36,531,392
【純資産の部】			
基本金	63,191,894	63,191,894	
基本金	63,191,894	63,191,894	
国庫補助金等特別積立金	68,714,568	72,105,750	△3,391,182
国庫補助金等特別積立金	68,714,568	72,105,750	△3,391,182
その他の積立金	31,830,000	31,830,000	
人件費積立金	31,430,000	31,430,000	
工賃変動積立金	400,000	400,000	
次期繰越活動増減差額	153,308,973	146,252,089	7,056,884
次期繰越活動増減差額	153,308,973	146,252,089	7,056,884
(うち当期活動増減差額)	7,056,884	1,609,620	5,447,264
純資産の部合計	317,045,435	313,379,733	3,665,702
負債及び純資産の部合計	369,307,493	329,110,399	40,197,094