

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 ナオミの会

(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	231,293,247	223,916,251	7,376,996	流動負債	87,949,827	83,444,957	4,504,870
現金預金	199,287,692	178,705,726	20,581,966	事業未払金	10,182,539	12,474,081	△2,291,542
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	14,799,064	18,490,032	△3,690,968	1年以内返済予定リース債務	632,448	632,448	0
未収金	663,153	344,587	318,566	未払費用	24,375,736	18,870,055	5,505,681
未収補助金	12,208,056	22,768,264	△10,560,208	預り金	1,937,000	2,123,000	△186,000
立替金	144,708	37,700	107,008	職員預り金	11,329,503	11,495,742	△166,239
前払金	3,383,385	2,918,478	464,907	前受金	0	0	0
前払費用	807,189	651,464	155,725	仮受金	7,128	1,296	5,832
仮払金	0	0	0	賞与引当金	39,485,473	37,848,335	1,637,138
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,701,385,527	1,657,334,332	44,051,195	固定負債	55,915,398	52,042,984	3,872,414
基本財産	762,457,831	788,980,369	△26,522,538	リース債務	2,951,424	3,583,872	△632,448
土地	245,384,517	245,384,517	0	退職給付引当金	52,963,974	48,459,112	4,504,862
建物	517,073,314	543,595,852	△26,522,538	負債の部合計	143,865,225	135,487,941	8,377,284
その他の固定資産	938,927,696	868,353,963	70,573,733	純 資 産 の 部			
建物	9,710,511	4,087,398	5,623,113	基本金	238,429,214	238,429,214	0
構築物	15,849,749	18,067,021	△2,217,272	第一号基本金	238,001,350	238,001,350	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	427,864	427,864	0
車輛運搬具	1	42,084	△42,083	国庫補助金等特別積立金	273,414,758	290,525,465	△17,110,707
器具及び備品	25,509,552	22,909,362	2,600,190	その他の積立金	820,757,651	768,235,360	52,522,291
建設仮勘定	8,316,000	0	8,316,000	人件費積立金	90,284,000	83,284,000	7,000,000
有形リース資産	3,583,872	4,163,353	△579,481	修繕費積立金	42,423,299	42,423,299	0
権利	25,000	25,000	0	備品等購入積立金	33,379,000	33,379,000	0
ソフトウェア	1,395,222	1,324,282	70,940	償却積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	52,963,974	48,459,112	4,504,862	保育所施設・設備整備積立金	431,883,391	401,200,000	30,683,391
措置施設繰越特定積立資産	58,312,500	58,312,500	0	建設積立金	22,762,047	22,762,047	0
保育所繰越積立資産	107,773,799	100,773,799	7,000,000	振興費積立金	10,114,000	10,114,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	431,883,391	401,200,000	30,683,391	振興基金積立金	20,760,752	20,760,752	0
建設積立資産	22,762,047	22,762,047	0	都施設整備積立金	64,131,735	62,655,735	1,476,000
振興費積立資産	10,114,000	10,114,000	0	区施設運営積立金	39,934,400	39,934,400	0
振興基金積立資産	20,760,752	20,760,752	0	退職給与積立金	1,466,357	1,903,457	△437,100
都施設整備積立資産	64,131,735	62,655,735	1,476,000	その他の積立金	2,818,670	2,818,670	0
区施設運営積立資産	39,934,400	39,934,400	0	母子生活支援施設・設備整備積立金	48,800,000	38,000,000	10,800,000
退職給与積立資産	1,466,357	1,903,457	△437,100	次期繰越活動増減差額	456,211,926	448,572,603	7,639,323
その他の積立資産	2,818,670	2,818,670	0	(うち当期活動増減差額)	60,161,614	80,426,768	△20,265,154
長期前払費用	699,698	924,525	△224,827				
その他の固定資産	116,465	116,465	0				
償却積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000				
母子生活支援施設・設備整備積立資産	48,800,000	38,000,000	10,800,000	純資産の部合計	1,788,813,549	1,745,762,642	43,050,907
資産の部合計	1,932,678,774	1,881,250,583	51,428,191	負債及び純資産の部合計	1,932,678,774	1,881,250,583	51,428,191