

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

第3号の1様式 (単位:円)

社会福祉法人 ののはな会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	197,755,103	41,006,465	156,748,638	流動負債	3,802,911	3,924,885	▲ 121,974
現金預金	29,191,435	34,687,275	▲ 5,495,840	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,313,890	2,627,434	▲ 313,544
事業未収金	8,086,970	4,988,562	3,098,408	職員預り金	1,489,021	1,297,451	191,570
立替金	54,488	107,970	▲ 53,482	前受金	0	0	0
前払金	1,189,158	1,222,658	▲ 33,500	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建設仮勘定	159,233,052	0	159,233,052	固定負債	21,516,380	30,336,854	▲ 8,820,474
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	21,516,380	30,336,854	▲ 8,820,474
固定資産	120,884,165	213,673,059	▲ 92,788,894	特別引当金	0	0	0
基本財産	20,495,584	21,683,386	▲ 1,187,802	負債の部の合計	25,319,291	34,261,739	▲ 8,942,448
建物	20,495,584	21,683,386	▲ 1,187,802	純資産の部			
土地			0	基本金	39,202,001	39,202,001	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金特別積立	13,134,475	14,252,273	▲ 1,117,798
その他の固定資産	100,388,581	191,989,673	▲ 91,601,092	その他の積立金	69,500,000	160,300,000	▲ 90,800,000
建物			0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	529,919	574,807	▲ 44,888	修繕積立金	0	24,800,000	▲ 24,800,000
車両運搬具			0	備品等購入積立金	11,000,000	16,000,000	▲ 5,000,000
器具及び備品	5,332,282	6,663,942	▲ 1,331,660	特別事業衝立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	46,000,000	107,000,000	▲ 61,000,000
退職給付引当資産	21,516,380	20,940,924	575,456	次期繰越活動増減差額	171,483,501	6,663,511	164,819,990
繰越積立資産	23,500,000	53,300,000	▲ 29,800,000	次期繰越活動増減差額	171,483,501	6,663,511	164,819,990
施設・設備整備積立	46,000,000	107,000,000	▲ 61,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,019,990	7,528,600	66,491,390
他の固定資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	293,319,977	220,417,785	72,902,192
資産の部合計	318,639,268	254,679,524	63,959,744	負債及び純資産の部合計	318,639,268	254,679,524	63,959,744

脚注 平成28年3月末 減価償却累計額 87,623,210 特別売却 8,313
 うち当期活動収支差額＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)
 次期繰越活動収支差額＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)
 流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期松支払資金残高(10+11)
 支払資金率 ＝ 当期支払資金残高(保育所拠点)÷ 運営費収入
 135.166% ＝ 191,934,793 ÷ 141,998,942