

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(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
<b>流動資産</b>	47,671,468	50,873,966	△3,202,498	<b>流動負債</b>	4,838,449	8,444,572	△3,606,123
現金預金	25,789,248	12,122,101	13,667,147	事業未払金	2,036,400	6,633,094	△4,596,694
事業未収金	21,882,220	38,751,865	△16,869,645	預り金	3,840	3,600	240
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,798,209	1,807,878	990,331
<b>固定資産</b>	305,164,332	313,164,709	△8,000,377	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	199,003,172	213,304,451	△14,301,279	<b>負債の部合計</b>	4,838,449	8,444,572	△3,606,123
土地	50,837,000	50,837,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	148,166,172	162,467,451	△14,301,279	<b>基本金</b>	45,632,818	45,632,818	0
<b>その他の固定資産</b>	106,161,160	99,860,258	6,300,902	第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
構築物	4,355,970	4,960,497	△604,527	第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
輻運搬具	2	2	0	第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
器具及び備品	1,815,188	2,029,759	△214,571	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	115,854,153	127,327,648	△11,473,495
保育所繰越積立資産	43,500,000	43,500,000	0	<b>その他の積立金</b>	99,990,000	92,870,000	7,120,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,490,000	49,370,000	7,120,000	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	56,490,000	49,370,000	7,120,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	86,520,380	89,763,637	△3,243,257
				(うち当期活動増減差額)	3,876,743	15,182,201	△11,305,458
				<b>純資産の部合計</b>	347,997,351	355,594,103	△7,596,752
<b>資産の部合計</b>	352,835,800	364,038,675	△11,202,875	<b>負債及び純資産の部合計</b>	352,835,800	364,038,675	△11,202,875