法人名　社会福祉法人　ないえ福祉会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	322,501,194	297,690,847	24,810,347
1111 現金預金	220,976,894	181,113,641	39,863,253
1131 事業未収金	77,271,915	67,186,448	10,085,467
1132 未収金	318,596	344,459	-25,863
1133 未収補助金	487,000	464,100	22,900
1124 売掛金	540,564	698,448	-157,884
1151 商品・製品	661,330	711,250	-49,920
1153 原材料	2,258,435	2,086,251	172,184
1161 立替金	11,256,016	34,966,716	-23,710,700
1162 前払金	1,135,320	1,915,014	-779,694
1181 仮払金	7,536,604	8,146,000	-609,396
1191 その他の流動資産	58,520	58,520	
0002 固定資産	473,578,902	458,893,366	14,685,536
0003 基本財産	306,824,846	326,894,145	-20,069,299
1211 土地	5,944,016	5,944,016	
1212 建物	299,880,830	319,950,129	-20,069,299
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	166,754,056	131,999,221	34,754,835
1312 建物	9,962,304	7,486,053	2,476,251
1313 構築物	9,880,417	10,627,193	-746,776
1315 車輌運搬具	7,629,693	6,074,577	1,555,116
1316 器具及び備品	22,358,132	16,031,692	6,326,440
1321 権利	317,068	317,068	
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
1329 退職給付引当資産	28,131,205	26,337,085	1,794,120
1332 その他の積立資産	88,441,797	64,941,797	23,500,000
1341 その他の固定資産	23,440	173,756	-150,316
資産の部合計	796,080,096	756,584,213	39,495,883

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	56,783,878	71,665,456	-14,881,578
2112 事業未払金	31,918,550	40,633,764	-8,715,214
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,808,000	7,808,000	
2133 職員預り金	2,742,109	4,679,256	-1,937,147
2151 仮受金	2,829,459	7,171,685	-4,342,226
2152 賞与引当金	11,485,760	11,372,751	113,009
0007 固定負債	48,311,205	54,325,085	-6,013,880
2311 設備資金借入金	20,180,000	27,988,000	-7,808,000
2321 退職給付引当金	28,131,205	26,337,085	1,794,120
負債の部合計	105,095,083	125,990,541	-20,895,458

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	102,405,932	102,405,932	
3111 基本金	102,405,932	102,405,932	
0010 国庫補助金等特別積立金	146,208,213	154,579,311	-8,371,098
3211 国庫補助金等特別積立金	146,208,213	154,579,311	-8,371,098
0011 その他の積立金	88,441,797	64,941,797	23,500,000
3221 その他の積立金	88,441,797	64,941,797	23,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	353,929,071	308,666,632	45,262,439
3311 次期繰越活動増減差額	353,929,071	308,666,632	45,262,439
3312 （うち当期活動増減差額）	68,762,439	51,946,518	16,815,921
純資産の部合計	690,985,013	630,593,672	60,391,341
負債及び純資産の部合計	796,080,096	756,584,213	39,495,883

脚注

１．減価償却費の累計額　455,981,901円

２．徴収不能引当金の額