

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

障がい者支援施設ないえ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流動資産 | 329,575,260 | 319,988,452 | 9,586,808 | 0006 流動負債 | 71,325,773 | 56,978,438 | 14,347,335 |
| 1111 現金預金 | 223,100,088 | 216,275,393 | 6,824,695 | 2112 事業未払金 | 52,847,075 | 34,444,628 | 18,402,447 |
| 1131 事業未収金 | 79,228,932 | 75,333,269 | 3,895,663 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,808,000 | 2,808,000 | |
| 1132 未収金 | 143,380 | 141,662 | 1,718 | 2133 職員預り金 | 1,134,326 | 3,979,887 | -2,845,561 |
| 1133 未収補助金 | | 500,000 | -500,000 | 2151 仮受金 | 2,097,292 | 2,412,550 | -315,258 |
| 1124 売掛金 | 563,186 | 515,132 | 48,054 | 2152 賞与引当金 | 12,439,080 | 13,333,373 | -894,293 |
| 1151 商品・製品 | 623,874 | 485,912 | 137,962 | 0007 固定負債 | 51,418,205 | 49,584,155 | 1,834,050 |
| 1153 原材料 | 2,780,864 | 3,037,964 | -257,100 | 2311 設備資金借入金 | 11,756,000 | 14,564,000 | -2,808,000 |
| 1161 立替金 | 14,913,586 | 15,410,866 | -497,280 | 2321 退職給付引当金 | 39,662,205 | 35,020,155 | 4,642,050 |
| 1162 前払金 | 686,800 | 771,650 | -84,850 | 負債の部合計 | 122,743,978 | 106,562,593 | 16,181,385 |
| 1181 仮払金 | 7,534,550 | 7,516,604 | 17,946 | | | | |
| 0002 固定資産 | 619,859,869 | 569,432,048 | 50,427,821 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0003 基本財産 | 331,195,781 | 301,646,686 | 29,549,095 | 0009 基本金 | 102,405,932 | 102,405,932 | |
| 1211 土地 | 7,725,660 | 7,725,660 | | 3111 基本金 | 102,405,932 | 102,405,932 | |
| 1212 建物 | 322,470,121 | 292,921,026 | 29,549,095 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 125,149,077 | 126,279,042 | -1,129,965 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 125,149,077 | 126,279,042 | -1,129,965 |
| 0004 その他の固定資産 | 288,664,088 | 267,785,362 | 20,878,726 | 0011 その他の積立金 | 181,400,000 | 170,444,628 | 10,955,372 |
| 1312 建物 | 8,650,713 | 9,504,698 | -853,985 | 3221 その他の積立金 | 181,400,000 | 170,444,628 | 10,955,372 |
| 1313 構築物 | 22,271,452 | 16,083,777 | 6,187,675 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 417,736,142 | 383,728,305 | 34,007,837 |
| 1314 機械及び装置 | 993,012 | 170,910 | 822,102 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 417,736,142 | 383,728,305 | 34,007,837 |
| 1315 車輛運搬具 | 12,683,534 | 7,339,053 | 5,344,481 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 44,963,209 | 52,194,482 | -7,231,273 |
| 1316 器具及び備品 | 17,980,171 | 22,902,323 | -4,922,152 | | | | |
| 1321 権利 | 317,068 | 317,068 | | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 3,544,929 | 4,511,726 | -966,797 | | | | |
| 1324 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | 39,662,205 | 35,020,155 | 4,642,050 | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | 181,400,000 | 170,444,628 | 10,955,372 | 純資産の部合計 | 826,691,151 | 782,857,907 | 43,833,244 |
| 1334 長期前払費用 | 1,151,004 | 1,481,024 | -330,020 | 負債及び純資産の部合計 | 949,435,129 | 889,420,500 | 60,014,629 |
| 資産の部合計 | 949,435,129 | 889,420,500 | 60,014,629 | | | | |