

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	ねむのき
拠点区分	ねむのき

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,542,759	46,759,733	2,783,026	流動負債	10,123,496	8,236,383	1,887,113
現金預金	25,548,230	24,190,173	1,358,057	事業未払金	5,234,171	4,244,477	989,694
普通預金(ねむのき)	25,548,230	24,190,173	1,358,057	職員預り金	673,325	591,906	81,419
事業未収金	22,569,832	22,453,043	116,789	預り金(社保)	673,325	591,906	81,419
未収補助金	1,320,000		1,320,000	賞与引当金	4,216,000	3,400,000	816,000
前払費用	104,697	116,517	△11,820				
固定資産	235,087,195	240,752,252	△5,665,057	固定負債	9,241,721	8,994,461	247,260
基本財産	79,821,581	82,824,819	△3,003,238	退職給付引当金	9,241,721	8,994,461	247,260
土地	14,983,250	14,983,250					
建物	64,838,331	67,841,569	△3,003,238	負債の部合計	19,365,217	17,230,844	2,134,373
その他の固定資産	155,265,614	157,927,433	△2,661,819				
車輛運搬具	2,722,377	5,239,830	△2,517,453	純資産の部			
器具及び備品	4,682,665	1,366,489	3,316,176	基本金	8,812,373	8,812,373	
ソフトウェア	128,645	268,985	△140,340	第一号基本金	8,812,373	8,812,373	
退職給付引当資産	9,241,721	8,994,461	247,260	国庫補助金等特別積立金	45,854,001	47,849,743	△1,995,742
人件費積立資産	99,490,206	103,010,206	△3,520,000	その他の積立金	138,490,206	142,010,206	△3,520,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	99,490,206	103,010,206	△3,520,000
施設整備等積立資産	33,000,000	33,000,000		備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
長期前払費用		47,462	△47,462	施設整備等積立金	33,000,000	33,000,000	
				次期繰越活動増減差額	72,108,157	71,608,819	499,338
				(うち当期活動増減差額)	△3,020,662	9,007,422	△12,028,084
				純資産の部合計	265,264,737	270,281,141	△5,016,404
資産の部合計	284,629,954	287,511,985	△2,882,031	負債及び純資産の部合計	284,629,954	287,511,985	△2,882,031