

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(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
流動資産	59,686,204	55,107,530	4,578,674	流動負債	11,345,732	13,586,700	△ 2,240,968
現金預金	50,169,486	51,449,803	△ 1,280,317	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,723,449	11,070,460	△ 6,347,011
事業未収金	827,680	3,486,781	△ 2,659,101	その他の未払金			
未収金	208,977		208,977	支払手形			
未収補助金	8,320,000		8,320,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	3,122,283	2,499,240	623,043
原材料				前受金			
立替金	41,600		41,600	前受収益			
前払金				仮受金	3,500,000	17,000	3,483,000
前払費用	19,440		19,440	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用	85,521	170,946	△ 85,425				
その他の流動資産	13,500		13,500				
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 なおみ会

(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
固定資産	268,209,492	266,630,277	1,579,215	固定負債			
基本財産	128,035,284	134,926,458	△ 6,891,174	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	127,035,284	133,926,458	△ 6,891,174	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	140,174,208	131,703,819	8,470,389	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	5,700,342	6,626,231	△ 925,889	その他の固定負債			
構築物	24,584,832	28,048,904	△ 3,464,072	負債の部合計	11,345,732	13,586,700	△ 2,240,968
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	223,127	299,627	△ 76,500	基本金	56,182,224	56,182,224	
器具及び備品	8,494,818	10,369,936	△ 1,875,118	基本金	56,182,224	56,182,224	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	30,443,948	32,316,569	△ 1,872,621
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	30,443,948	32,316,569	△ 1,872,621
権利				その他の積立金	101,000,000	86,000,000	15,000,000
ソフトウェア				人件費積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
無形リース資産				修繕積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	46,000,000	13,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	128,923,792	133,652,314	△ 4,728,522
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	10,271,478	17,870,405	△ 7,598,927
人件費積立資産	42,000,000	40,000,000	2,000,000				
修繕積立資産				純資産の部合計	316,549,964	308,151,107	8,398,857
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	46,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	327,895,696	321,737,807	6,157,889
差入保証金							
長期前払費用	171,089	359,121	△ 188,032				
その他の固定資産							
資産の部合計	327,895,696	321,737,807	6,157,889				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。