

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	<b>86,610,249</b>	<b>59,686,204</b>	<b>26,924,045</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,748,647</b>	<b>11,345,732</b>	<b>30,402,915</b>
現金預金	72,894,843	50,169,486	22,725,357	事業未払金	21,789,398	4,723,449	17,065,949
事業未収金	291,110	827,680	△536,570	預り金	2,756		2,756
未収金		208,977	△208,977	職員預り金	3,896,933	3,122,283	774,650
未収補助金	13,043,000	8,320,000	4,723,000	仮受金	16,059,460	3,500,000	12,559,460
立替金	67,600	41,600	26,000	その他の流動負債	100		100
前払費用	244,260	19,440	224,820				
1年以内提供予定長期前払費用	68,436	85,521	△17,085				
その他の流動資産	1,000	13,500	△12,500				
<b>固定資産</b>	<b>268,330,874</b>	<b>268,209,492</b>	<b>121,382</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>121,422,764</b>	<b>128,035,284</b>	<b>△6,612,520</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>41,748,647</b>	<b>11,345,732</b>	<b>30,402,915</b>
建物	120,422,764	127,035,284	△6,612,520	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	<b>56,182,224</b>	<b>56,182,224</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>146,908,110</b>	<b>140,174,208</b>	<b>6,733,902</b>	基本金	56,182,224	56,182,224	
建物	4,891,783	5,700,342	△808,559	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>28,764,286</b>	<b>30,443,948</b>	<b>△1,679,662</b>
構築物	21,847,159	24,584,832	△2,737,673	国庫補助金等特別積立金	28,764,286	30,443,948	△1,679,662
車輛運搬具	146,627	223,127	△76,500	<b>その他の積立金</b>	<b>111,000,000</b>	<b>101,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
器具及び備品	8,919,888	8,494,818	425,070	人件費積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
人件費積立資産	52,000,000	42,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>117,245,966</b>	<b>128,923,792</b>	<b>△11,677,826</b>
長期前払費用	102,653	171,089	△68,436	(うち当期活動増減差額)	△2,677,826	10,271,478	△12,949,304
<b>資産の部合計</b>	<b>354,941,123</b>	<b>327,895,696</b>	<b>27,045,427</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>313,192,476</b>	<b>316,549,964</b>	<b>△3,357,488</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>354,941,123</b>	<b>327,895,696</b>	<b>27,045,427</b>

※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。