

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人なごみ会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	236,105,525	277,063,583	40,958,058
現金預金	177,296,725	228,000,771	50,704,046
事業未収金	49,380,547	48,566,187	814,360
未収金	30,277	807	29,470
未収補助金	9,252,794	395,000	8,857,794
未収収益	99,579	100,818	1,239
仮払金	45,603	0	45,603
固定資産	429,474,764	392,588,727	36,886,037
基本財産	272,509,347	285,758,312	13,248,965
土地	75,533,250	75,533,250	0
建物	190,220,896	202,533,805	12,312,909
構築物	5,755,201	6,691,257	936,056
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	156,965,417	106,830,415	50,135,002
建物	82,142,631	76,681,838	5,460,793
車輜運搬具	2,265,571	843,604	1,421,967
器具及び備品	11,377,661	7,856,119	3,521,542
ソフトウェア	325,728	294,624	31,104
無形リース資産	1,366,200	2,079,000	712,800
投資有価証券	59,453,996	0	59,453,996
預託金	33,630	25,230	8,400
役員退職積立資金(十八銀行1060956)	0	19,050,000	19,050,000
資産の部合計	665,580,289	669,652,310	4,072,021
負 債 の 部			
流動負債	31,335,780	25,596,732	5,739,048
事業未払金	31,117,207	23,490,056	7,627,151
職員預り金	218,573	2,098,814	1,880,241
仮受金	0	7,862	7,862
固定負債	279,592,200	280,015,000	422,800
設備資金借入金	255,436,000	277,936,000	22,500,000
リース債務	1,366,200	2,079,000	712,800
役員退職引当金	22,790,000	0	22,790,000
負債の部合計	310,927,980	305,611,732	5,316,248
純 資 産 の 部			
基本金	44,997,475	44,997,475	0
基本金	44,997,475	44,997,475	0
国庫補助金等特別積立金	8,207,605	0	8,207,605
国庫補助金等特別積立金	8,207,605	0	8,207,605
その他の積立金	0	19,050,000	19,050,000
役員退職慰労金	0	19,050,000	19,050,000
次期繰越活動増減差額	301,447,229	299,993,103	1,454,126

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	17,595,874	16,390,185	33,986,059
純資産の部合計	354,652,309	364,040,578	9,388,269
負債及び純資産の部合計	665,580,289	669,652,310	4,072,021