

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

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 | 48,443,264 | 47,601,489 | 841,775 | 流動負債 | 12,645,432 | 11,417,066 | 1,228,366 |
| 現金預金 | 48,127,818 | 26,632,943 | 21,494,875 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 10,511,094 | 8,016,267 | 2,494,827 |
| 事業未収金 | 117,500 | 358,750 | △ 241,250 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 27,000 | 5,850 | 21,150 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | 20,433,000 | △ 20,433,000 | 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 | 2,130,588 | 3,395,799 | △ 1,265,211 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 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 | 3,750 | 5,000 | △ 1,250 |
| 仮払金 | | | | | | | |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 170,946 | 170,946 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

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 | 256,358,764 | 246,299,812 | 10,058,952 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 134,994,096 | 136,755,199 | △ 1,761,103 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 133,994,096 | 135,755,199 | △ 1,761,103 | 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 | 121,364,668 | 109,544,613 | 11,820,055 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 7,491,343 | 8,571,438 | △ 1,080,095 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 31,573,277 | 33,477,371 | △ 1,904,094 | 負債の部合計 | 12,645,432 | 11,417,066 | 1,228,366 |
| 機械及び装置 | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 基本金 | 56,182,224 | 56,182,224 | |
| 器具及び備品 | 11,560,828 | 14,085,638 | △ 2,524,810 | 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 | 34,192,463 | 36,068,357 | △ 1,875,894 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 34,192,463 | 36,068,357 | △ 1,875,894 |
| 権利 | | | | その他の積立金 | 70,500,000 | 53,000,000 | 17,500,000 |
| ソフトウェア | | | | 人件費積立金 | 35,500,000 | 24,000,000 | 11,500,000 |
| 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 | 35,000,000 | 29,000,000 | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 131,281,909 | 137,233,654 | △ 5,951,745 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,548,255 | △ 7,395,031 | 18,943,286 |
| 人件費積立資産 | 35,500,000 | 24,000,000 | 11,500,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,000,000 | 29,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 239,218 | 410,164 | △ 170,946 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 292,156,596 | 282,484,235 | 9,672,361 |
| 資産の部合計 | 304,802,028 | 293,901,301 | 10,900,727 | 負債及び純資産の部合計 | 304,802,028 | 293,901,301 | 10,900,727 |