

貸借対照表
平成28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	55,107,530	48,443,264	6,664,266	流動負債	13,586,700	12,645,432	941,268
現金預金	51,449,803	48,127,818	3,321,985	事業未払金	11,070,460	10,511,094	559,366
事業未収金	3,486,781	117,500	3,369,281	職員預り金	2,499,240	2,130,588	368,652
未収金		27,000	△ 27,000	仮受金	17,000		17,000
1年以内提供予定長期前払費用	170,946	170,946		その他の流動負債		3,750	△ 3,750
固定資産	266,630,277	256,358,764	10,271,513	固定負債			
基本財産	134,926,458	134,994,096	△ 67,638	負債の部合計	13,586,700	12,645,432	941,268
建物	133,926,458	133,994,096	△ 67,638	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	56,182,224	56,182,224	
その他の固定資産	131,703,819	121,364,668	10,339,151	基本金	56,182,224	56,182,224	
建物	6,626,231	7,491,343	△ 865,112	国庫補助金等特別積立金	32,316,569	34,192,463	△ 1,875,894
構築物	28,048,904	31,573,277	△ 3,524,373	国庫補助金等特別積立金	32,316,569	34,192,463	△ 1,875,894
車輛運搬具	299,627	2	299,625	その他の積立金	86,000,000	70,500,000	15,500,000
器具及び備品	10,369,936	11,560,828	△ 1,190,892	人件費積立金	40,000,000	35,500,000	4,500,000
人件費積立資産	40,000,000	35,500,000	4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	35,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	35,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	133,652,314	131,281,909	2,370,405
長期前払費用	359,121	239,218	119,903	(うち当期活動増減差額)	17,870,405	11,548,255	6,322,150
資産の部合計	321,737,807	304,802,028	16,935,779	純資産の部合計	308,151,107	292,156,596	15,994,511
				負債及び純資産の部合計	321,737,807	304,802,028	16,935,779