

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：鳴鼓福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	11,410,038	11,792,564	△ 382,526	流動負債	2,957,478	4,143,298	△ 1,185,820
現金預金	10,087,208	10,314,200	△ 226,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,005,072	1,114,885	△ 109,813
事業未収金	1,179,480	1,157,580	21,900	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	320,784	△ 320,784	役員等短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	143,350	0	143,350	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	971,480	845,834	125,646
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	980,926	1,182,579	△ 201,653
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,607,009	13,819,671	△ 5,212,662	固定負債	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産	4,785,675	4,785,675	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,785,672	4,785,672	0	役員等長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
建物	3	3	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	2,957,478	8,143,298	△ 5,185,820
その他の固定資産	3,821,334	9,033,996	△ 5,212,662	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	22,272,535	22,272,535	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	926,087	0	926,087
構築物	1,968,840	1,682,713	286,127	その他の積立金	0	6,500,000	△ 6,500,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,204,350	851,283	353,067	保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000	△ 6,500,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,139,053	△ 11,303,598	5,164,545
ソフトウェア	648,144	0	648,144	(うち当期活動増減差額)	△ 1,335,455	691,225	△ 2,026,680
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,500,000	△ 6,500,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	17,059,569	17,468,937	△ 409,368
資産の部合計	20,017,047	25,612,235	△ 5,595,188	負債及び純資産の部合計	20,017,047	25,612,235	△ 5,595,188