

## 法人単位 貸借対照表

平成30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	5,795,257	11,410,038	△ 5,614,781	流動負債	4,607,112	2,957,478	1,649,634
現金預金	3,233,337	10,087,208	△ 6,853,871	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	1,005,072	△ 1,005,072
事業未収金	2,561,920	1,179,480	1,382,440	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	143,350	△ 143,350	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,812,792	971,480	841,312
前払費用	0	0	0	預り金	9,720	0	9,720
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,784,600	980,926	803,674
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,945,302	8,607,009	4,338,293	固定負債	0	0	0
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	0	0
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	4,607,112	2,957,478	1,649,634
その他の固定資産	8,159,627	3,821,334	4,338,293	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	704,341	926,087	△ 221,746
構築物	1,710,772	1,968,840	△ 258,068	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	903,599	1,204,350	△ 300,751	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,036,000	0	5,036,000	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	△ 8,843,429	△ 6,139,053	△ 2,704,376
ソフトウェア	509,256	648,144	△ 138,888	(うち当期活動増減差額)	△ 2,704,376	△ 1,335,455	△ 1,368,921
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	14,133,447	17,059,569	△ 2,926,122
資産の部合計	18,740,559	20,017,047	△ 1,276,488	負債及び純資産の部合計	18,740,559	20,017,047	△ 1,276,488