

法人単位 貸借対照表

平成31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	8,199,842	5,795,257	2,404,585	流動負債	3,354,076	4,607,112	△ 1,253,036
現金預金	6,640,492	3,233,337	3,407,155	短期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	529,385	0	529,385
事業未収金	1,197,910	2,561,920	△ 1,364,010	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	361,440	0	361,440	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	1,411,522	1,812,792	△ 401,270
前払費用	0	0	0	預り金	0	9,720	△ 9,720
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,413,169	1,784,600	△ 371,431
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	12,195,974	12,945,302	△ 749,328	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	3,354,076	4,607,112	△ 1,253,036
その他の固定資産	7,410,299	8,159,627	△ 749,328	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	482,595	704,341	△ 221,746
構築物	1,452,696	1,710,772	△ 258,076	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	551,235	903,599	△ 352,364	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,036,000	5,036,000	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	△ 5,713,390	△ 8,843,429	3,130,039
ソフトウェア	370,368	509,256	△ 138,888	(うち当期活動増減差額)	3,130,039	△ 2,704,376	5,834,415
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	17,041,740	14,133,447	2,908,293
資産の部合計	20,395,816	18,740,559	1,655,257	負債及び純資産の部合計	20,395,816	18,740,559	1,655,257