

## 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の草会

(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           | 213,864,891   | 183,284,025   | 30,580,866   | 流動負債            | 47,436,743    | 34,071,482    | 13,365,261   |
| 現金預金           | 137,342,249   | 121,649,190   | 15,693,059   | 事業未払金           | 15,181,178    | 16,572,374    | △ 1,391,196  |
| 事業未収金          | 73,635,986    | 54,364,779    | 19,271,207   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,480,000    | 13,480,000    | 0            |
| 未収補助金          | 3,000,000     | 7,383,400     | △ 4,383,400  | 1年以内返済予定リース債務   | 1,036,800     | 1,036,800     | 0            |
| 徴収不能引当金        | △ 113,344     | △ 113,344     | △ 0          | 預り金             | 38,378        | △ 91,122      | 129,500      |
|                |               |               |              | 職員預り金           | 2,620,387     | 2,943,930     | △ 323,543    |
|                |               |               |              | 仮受金             | 0             | 129,500       | △ 129,500    |
|                |               |               |              | 賞与引当金           | 15,080,000    | 0             | 15,080,000   |
| 固定資産           | 1,491,655,839 | 1,473,820,416 | 17,835,423   | 固定負債            | 2,505,600     | 19,417,400    | △ 16,911,800 |
| 基本財産           | 949,082,727   | 977,919,529   | △ 28,836,802 | 設備資金借入金         | 0             | 13,480,000    | △ 13,480,000 |
| 土地             | 150,828,902   | 150,828,902   | 0            | リース債務           | 2,505,600     | 3,542,400     | △ 1,036,800  |
| 建物             | 771,992,610   | 798,756,298   | △ 26,763,688 | 利用者預り金          | 0             | 2,395,000     | △ 2,395,000  |
| 建物附属設備         | 26,261,215    | 28,334,329    | △ 2,073,114  | 負債の部合計          | 49,942,343    | 53,488,882    | △ 3,546,539  |
| その他の固定資産       | 542,573,112   | 495,900,887   | 46,672,225   | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物            | 2,247,583     | 2,825,841     | △ 578,258    | 基本金             | 237,267,064   | 237,267,064   | 0            |
| 車輛運搬具          | 1,855,202     | 2,204,038     | △ 348,836    | 第1号基本金          | 235,933,064   | 235,933,064   | 0            |
| 器具及び備品         | 7,651,487     | 4,015,370     | 3,636,117    | 第3号基本金          | 1,334,000     | 1,334,000     | 0            |
| 有形リース資産        | 3,542,400     | 4,579,200     | △ 1,036,800  | 国庫補助金等特別積立金     | 443,372,840   | 460,696,295   | △ 17,323,455 |
| 権利             | 76,440        | 76,438        | 2            | その他の積立金         | 527,200,000   | 482,200,000   | 45,000,000   |
| 人件費積立資産        | 248,000,000   | 218,000,000   | 30,000,000   | 人件費積立金          | 342,000,000   | 312,000,000   | 30,000,000   |
| 修繕積立資産         | 90,000,000    | 90,000,000    | 0            | 修繕積立金           | 91,400,000    | 91,400,000    | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 29,000,000    | 24,000,000    | 5,000,000    | 備品等購入積立金        | 31,800,000    | 26,800,000    | 5,000,000    |
| 施設・整備等積立資産     | 12,000,000    | 12,000,000    | 0            | 施設・設備整備積立金      | 12,000,000    | 12,000,000    | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,000,000    | 40,000,000    | 10,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 50,000,000    | 40,000,000    | 10,000,000   |
| 移行時特別積立資産      | 98,200,000    | 98,200,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 447,738,483   | 423,452,200   | 24,286,283   |
|                |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | 69,286,283    | 87,216,820    | △ 17,930,537 |
|                |               |               |              | 純資産の部合計         | 1,655,578,387 | 1,603,615,559 | 51,962,828   |
| 資産の部合計         | 1,705,520,730 | 1,657,104,441 | 48,416,289   | 負債及び純資産の部合計     | 1,705,520,730 | 1,657,104,441 | 48,416,289   |