

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人こなんSSN

(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
<b>1 流動資産</b>	<b>82,076,931</b>	<b>64,260,327</b>	<b>17,816,604</b>	<b>1 流動負債</b>	<b>8,685,649</b>	<b>4,539,850</b>	<b>4,145,799</b>
現金預金	54,708,726	40,563,463	14,145,263	その他の未払金	4,188,150	0	4,188,150
現金	258,571	365,250	△106,679	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	2,432,000	0
施設現金	135,753	326,850	△191,097	未払費用	957,319	846,800	110,519
授産現金	122,818	38,400	84,418	預り金	1,052,180	1,005,522	46,658
預金	54,450,155	40,198,213	14,251,942	社会保険料預り金	1,052,180	1,005,522	46,658
施設預金	52,142,342	37,879,113	14,263,229	所得税預り金	0	0	0
授産預金	2,307,813	2,319,100	△11,287	市県民税預り金	0	0	0
未収金	26,806,705	22,828,104	3,978,601	前受金	48,000	0	48,000
立替金	0	0	0	仮受金	8,000	255,528	△247,528
SSN社保(事)	0	0	0	<b>2 固定負債</b>	<b>11,738,000</b>	<b>14,170,000</b>	<b>△2,432,000</b>
SSN社保(個)	0	0	0	設備資金借入金	11,738,000	14,170,000	△2,432,000
夙社保(事)	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,423,649</b>	<b>18,709,850</b>	<b>1,713,799</b>
夙社保(個)	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
さく社保(事)	0	0	0	<b>1 基本金</b>	<b>15,827,158</b>	<b>15,827,158</b>	<b>0</b>
さく社保(個)	0	0	0	<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>129,345,958</b>	<b>132,420,426</b>	<b>△3,074,468</b>
前払費用	545,270	748,760	△203,490	<b>その他の積立金</b>	<b>2,167,855</b>	<b>2,077,856</b>	<b>89,999</b>
仮払金	16,230	120,000	△103,770	工賃変動積立金	860,200	860,200	0
<b>2 固定資産</b>	<b>198,180,035</b>	<b>201,388,163</b>	<b>△3,208,128</b>	入居者負担積立金	1,307,655	1,217,656	89,999
(1)基本財産	189,186,868	192,600,543	△3,413,675	<b>4 次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,492,346</b>	<b>96,613,200</b>	<b>15,879,146</b>
土地	61,397,200	61,397,200	0	次期繰越活動増減差額	112,492,346	96,613,200	15,879,146
建物	127,789,668	131,203,343	△3,413,675	(うち当期活動増減差額)	15,969,145	16,878,279	△909,134
(2)その他の固定資産	8,993,167	8,787,620	205,547	<b>純資産の部合計</b>	<b>259,833,317</b>	<b>246,938,640</b>	<b>12,894,677</b>
建物	32,813	54,688	△21,875				
構築物	148,300	168,755	△20,455				
車輛運搬具	2,264,573	2,500,789	△236,216				
器具及び備品	2,535,101	2,123,007	412,094				
権利	365,000	365,000	0				
ソフトウェア	2,625	34,125	△31,500				
工賃変動積立資産	860,200	860,200	0				
入居者負担積立資産	1,307,655	1,217,656	89,999				
差入保証金	1,425,900	1,412,400	13,500				
その他の固定資産	51,000	51,000	0				
出資金	51,000	51,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>280,256,966</b>	<b>265,648,490</b>	<b>14,608,476</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>280,256,966</b>	<b>265,648,490</b>	<b>14,608,476</b>