

## 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 菜の花会

(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	44,263,955	42,406,422	1,857,533	流動負債	5,774,912	7,674,431	△1,899,519
現金預金	29,912,811	34,926,893	△5,014,082	事業未払金	3,262,668	6,141,789	△2,879,121
事業未収金	10,419,119	6,302,329	4,116,790	その他の未払金	0	298,000	△298,000
未収補助金	3,879,460	1,147,200	2,732,260	1年以内返済予定リース債務	886,464	0	886,464
立替金	52,565	0	52,565	預り金	0	11,820	△11,820
前払費用	0	30,000	△30,000	職員預り金	1,625,780	1,222,822	402,958
固定資産	104,279,618	96,866,616	7,413,002	固定負債	2,807,136	0	2,807,136
基本財産	80,447,890	86,042,173	△5,594,283	リース債務	2,807,136	0	2,807,136
建物	80,447,890	86,042,173	△5,594,283	負債の部合計	8,582,048	7,674,431	907,617
その他の固定資産	23,831,728	10,824,443	13,007,285	純 資 産 の 部			
建物	8,160,040	1,850,307	6,309,733	基本金	69,161,500	69,161,500	0
建物附属設備	1	1	0	第1号基本金	34,921,500	34,921,500	0
構築物	6,495,680	5,672,176	823,504	第2号基本金	29,240,000	29,240,000	0
車輛運搬具	3,693,601	1	3,693,600	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,069,258	3,095,550	1,973,708	国庫補助金等特別積立金	21,890,257	23,226,593	△1,336,336
建設仮勘定	226,800	0	226,800	その他の積立金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	48,909,768	39,210,514	9,699,254
その他の固定資産	36,380	56,440	△20,060	(うち当期活動増減差額)	9,699,254	992,801	8,706,453
				純資産の部合計	139,961,525	131,598,607	8,362,918
資産の部合計	148,543,573	139,273,038	9,270,535	負債及び純資産の部合計	148,543,573	139,273,038	9,270,535

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 菜の花会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	菜の花こども園	菜の花学童クラブ
流動資産	3,402,377	38,005,569	3,467,111
現金預金	3,402,377	25,092,433	1,418,001
事業未収金	0	8,986,421	2,043,800
未収補助金	0	3,879,460	0
立替金	0	47,255	5,310
固定資産	0	103,519,626	759,992
基本財産	0	80,447,890	0
建物	0	80,447,890	0
その他の固定資産	0	23,071,736	759,992
建物	0	8,160,040	0
建物附属設備	0	1	0
構築物	0	6,289,940	205,740
車輛運搬具	0	3,693,600	1
器具及び備品	0	4,529,957	539,301
建設仮勘定	0	226,800	0
権利	0	149,968	0
その他の固定資産	0	21,430	14,950
資産の部合計	3,402,377	141,525,195	4,227,103
流動負債	0	5,480,598	905,416
事業未払金	0	2,968,354	905,416
1年以内返済予定リース債務	0	886,464	0
職員預り金	0	1,625,780	0
固定負債	0	2,807,136	0
リース債務	0	2,807,136	0
負債の部合計	0	8,287,734	905,416
基本金	5,000,000	64,161,500	0
第1号基本金	0	34,921,500	0
第2号基本金	0	29,240,000	0
第3号基本金	5,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,890,257	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,597,623	47,185,704	3,321,687
(うち当期活動増減差額)	38	10,659,648	△960,432
純資産の部合計	3,402,377	133,237,461	3,321,687
負債及び純資産の部合計	3,402,377	141,525,195	4,227,103

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 菜の花会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,875,057	△611,102	44,263,955
現金預金	29,912,811	0	29,912,811
事業未収金	11,030,221	△611,102	10,419,119
未収補助金	3,879,460	0	3,879,460
立替金	52,565	0	52,565
固定資産	104,279,618	0	104,279,618
基本財産	80,447,890	0	80,447,890
建物	80,447,890	0	80,447,890
その他の固定資産	23,831,728	0	23,831,728
建物	8,160,040	0	8,160,040
建物附属設備	1	0	1
構築物	6,495,680	0	6,495,680
車輛運搬具	3,693,601	0	3,693,601
器具及び備品	5,069,258	0	5,069,258
建設仮勘定	226,800	0	226,800
権利	149,968	0	149,968
その他の固定資産	36,380	0	36,380
資産の部合計	149,154,675	△611,102	148,543,573
流動負債	6,386,014	△611,102	5,774,912
事業未払金	3,873,770	△611,102	3,262,668
1年以内返済予定リース債務	886,464	0	886,464
職員預り金	1,625,780	0	1,625,780
固定負債	2,807,136	0	2,807,136
リース債務	2,807,136	0	2,807,136
負債の部合計	9,193,150	△611,102	8,582,048
基本金	69,161,500	0	69,161,500
第1号基本金	34,921,500	0	34,921,500
第2号基本金	29,240,000	0	29,240,000
第3号基本金	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,890,257	0	21,890,257
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,909,768	0	48,909,768
(うち当期活動増減差額)	9,699,254	0	9,699,254
純資産の部合計	139,961,525	0	139,961,525
負債及び純資産の部合計	149,154,675	△611,102	148,543,573