

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人寧楽ゆいの会

(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	187,055,879	157,424,657	29,631,222	流動負債	12,196,468	6,683,119	5,513,349
現金預金	163,889,457	135,639,915	28,249,542	事業未払金	5,993,612	2,344,390	3,649,222
事業未収金	22,912,682	21,422,482	1,490,200	預り金	467,872	174,480	293,392
立替金	0	168,300	-168,300	職員預り金	5,400,284	3,749,049	1,651,235
前払費用	224,640	172,000	52,640	未払消費税等	334,700	415,200	-80,500
預託金	29,100	21,960	7,140				
固定資産	55,485,921	59,147,407	-3,661,486	固定負債	0	0	0
基本財産	15,291,462	16,213,616	-922,154	負債の部合計	12,196,468	6,683,119	5,513,349
建物	15,291,462	16,213,616	-922,154				
その他の固定資産	40,194,459	42,933,791	-2,739,332	純資産の部			
建物	18,547,126	19,677,375	-1,130,249	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	433,627	496,767	-63,140	国庫補助金等特別積立金	20,846,291	22,175,729	-1,329,438
車輛運搬具	2,603,755	2,419,854	183,901	その他の積立金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
器具及び備品	909,951	1,639,794	-729,843	施設・設備整備積立金	16,100,000	7,600,000	8,500,000
権利	7,700,000	8,700,000	-1,000,000	人件費積立金	4,900,000	2,400,000	2,500,000
ソフトウェア	0	1	-1	次期繰越活動増減差額	180,499,041	169,713,216	10,785,825
施設・設備整備積立資産(南都・西大寺) 21772	7,600,000	7,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,785,825	16,252,034	5,533,791
人件費積立資産(南都・西大寺) 2177262	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部合計	230,345,332	209,888,945	20,456,387
資産の部合計	242,541,800	216,572,064	25,969,736	負債及び純資産の部合計	242,541,800	216,572,064	25,969,736