

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)  
 出力期間 2018.3  
 法人名称 社会福祉法人 野の花学園  
 会計単位名称 社会福祉法人野の花学園  
 会計処理区分名称

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	1,588,711,503	1,566,919,968	21,791,535	流動負債	687,789,871	927,253,084	△239,463,213
現金預金	891,116,953	981,887,977	△90,771,024	事業未払金	478,655,158	435,907,296	42,747,862
事業未収金	675,977,379	654,389,027	121,588,352	1年以内返済予定設備資金借入金	163,796,400	462,177,000	△298,380,600
未収金	318,000	0	318,000	1年以内返済予定リース債務	3,311,280	0	3,311,280
未収補助金	89,280	486,490	△397,210	預り金	3,128,711	1,376,157	1,752,554
貯蔵品	961,796	525,866	435,930	職員預り金	8,340,596	221,100	8,119,496
商品・製品	5,690,810	6,059,492	△368,682	前受金	353,885	324,000	29,885
仕掛品	215,026	0	215,026	賞与引当金	29,781,141	27,247,531	2,533,610
原材料	487,482	675,240	△187,758	未払法人税等	422,700	0	422,700
立替金	7,881,895	16,979,117	△9,097,222	固定負債	1,002,543,440	726,397,500	276,145,940
前払金	4,186,158	4,786,815	△600,657	設備資金借入金	965,317,400	697,695,000	267,622,400
前払費用	1,558,180	497,280	1,060,900	リース債務	11,313,540	0	11,313,540
仮払金	27,893	318,452	△290,559	預り敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他の流動資産	200,651	314,212	△113,561	預り建設協力金	24,412,500	27,202,500	△2,790,000
固定資産	2,237,771,794	2,154,330,952	83,440,842	負債の部合計	1,690,333,311	1,653,650,584	36,682,727
基本財産	1,793,956,914	1,640,737,759	153,219,155	純資産の部			
土地	170,833,215	133,821,884	37,011,331	基本金	311,444,126	311,444,126	0
建物	1,618,123,699	1,501,915,875	116,207,824	基本金	311,444,126	311,444,126	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	521,643,996	533,077,715	△11,433,719
その他の固定資産	443,814,880	513,593,193	△69,778,313	国庫補助金等特別積立金	521,643,996	533,077,715	△11,433,719
土地	7,319,337	36,830,531	△29,511,194	その他の積立金	124,379,150	122,579,150	1,800,000
建物	80,918,318	208,404,478	△127,486,160	設備整備積立金	0	1,500,000	△1,500,000
構築物	43,270,549	44,895,105	△1,624,556	人件費積立金	6,428,572	6,428,572	0
機械及び装置	2,122,297	1,003,757	1,118,540	修繕費積立金	50,307,721	50,307,721	0
車輛運搬具	14,723,323	11,865,473	2,857,850	備品等購入積立金	21,542,857	21,542,857	0
器具及び備品	40,780,374	44,407,901	△3,627,527	施設整備積立金	32,500,000	32,500,000	0
建設仮勘定	94,441,680	26,941,680	67,500,000	新規事業等準備積立金	13,600,000	10,300,000	3,300,000
有形リース資産	14,624,820	0	14,624,820	次期繰越活動増減差額(法)	1,178,682,714	1,100,499,345	78,183,369
権利	250,000	300,000	△50,000	(うち当期活動増減差額) (法)	79,983,369	19,964,937	60,018,432
ソフトウェア	1,343,646	1,928,358	△584,712	純資産の部合計(法)	2,136,149,986	2,067,600,336	68,549,650
差入保証金	17,307,230	13,794,530	3,512,700				
長期前払費用	1,617,936	0	1,617,936				
その他の固定資産	716,220	642,230	73,990				
設備整備積立資産	0	1,500,000	△1,500,000				
人件費積立資産	6,428,572	6,428,572	0				
修繕費積立資産	50,307,721	50,307,721	0				
備品等購入積立資産	21,542,857	21,542,857	0				
施設整備積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
新規事業等準備積立資産	13,600,000	10,300,000	3,300,000				
資産の部合計	3,826,483,297	3,721,250,920	105,232,377	負債及び純資産の部合計(法)	3,826,483,297	3,721,250,920	105,232,377