

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 NHK厚生文化事業団

第三号第一様式

(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	170,534,288	177,965,019	△ 7,430,731	流 動 負 債	23,381,547	29,230,313	△ 5,848,766
現 金 預 金	157,043,759	168,287,711	△ 11,243,952	そ の 他 の 未 払 金	6,466,648	11,364,526	△ 4,897,878
有 価 証 券	0	785,444	△ 785,444	預 り 金	2,285,799	2,338,087	△ 52,288
未 収 金	5,546,000	5,246,000	300,000	前 受 金	3,000,000	3,000,000	0
商 品	551,944	489,661	62,283	仮 受 金	7,500	323,000	△ 315,500
立 替 金	4,596,021	1,112,008	3,484,013	賞 与 引 当 金	10,126,900	10,403,700	△ 276,800
前 払 金	2,796,564	2,044,195	752,369	未 払 消 費 税	1,494,700	1,801,000	△ 306,300
固 定 資 産	1,442,776,229	1,434,491,179	8,285,050	固 定 負 債	58,331,360	50,666,656	7,664,704
基 本 財 産 (	100,000,000)	(100,000,000)	(0)	退 職 給 付 引 当 金	58,331,360	50,666,656	7,664,704
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	負 債 の 部 合 計	81,712,907	79,896,969	1,815,938
そ の 他 の 固 定 資 産 (	1,342,776,229)	(1,334,491,179)	(8,285,050)	純 資 産 の 部			
建 物	462,404	538,933	△ 76,529	基 本 金 (	100,400,000)	(100,400,000)	(0)
器 具 及 び 備 品	8,314,222	6,027,381	2,286,841	第 一 号 基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,327,204	2,133,450	△ 806,246	第 三 号 基 本 金	400,000	400,000	0
わ か ば 基 金 産	394,788,423	394,788,423	0	基 金 (	394,788,423)	(394,788,423)	(0)
積 立 資 産				わ か ば 基 金	394,788,423	394,788,423	0
退 職 給 付 産	58,331,360	50,666,656	7,664,704	国 庫 補 助 金 等 (	3)	(3)	(0)
引 当 資 産				特 別 積 立 金			
減 価 償 却 産	15,301,187	15,301,187	0	国 庫 補 助 金 等	3	3	0
積 立 資 産				特 別 積 立 金			
障 害 福 祉 事 業 産	361,300,000	361,300,000	0	そ の 他 の 積 立 金 (	856,508,929)	(857,292,649)	(△ 783,720)
立 資 産				障 害 者 福 祉 事 業 金	361,300,000	361,300,000	0
高 齢 者 福 祉 事 業 産	356,500,000	356,500,000	0	積 立			
立 資 産				高 齢 者 福 祉 事 業 金	356,500,000	356,500,000	0
運 営 準 備 産	100,658,167	100,658,167	0	事 業 積 立			
積 立 資 産				運 営 準 備 積 立 金	100,658,167	100,658,167	0
災 害 救 護 対 策 産	10,000,000	10,000,000	0	積 立 金			
積 立 資 産				災 害 救 護 対 策 金	10,000,000	10,000,000	0
職 員 厚 生 貸 付 産	7,000,000	7,000,000	0	地 域 福 祉 支 援			
積 立 資 産				事 業 積 立 金	23,622,100	23,622,100	0
地 域 福 祉 支 援 事 業 産	23,622,100	23,622,100	0	福 祉 情 報 提 供 事 業			
積 立 資 産				基 盤 整 備 積 立 金	4,428,662	5,212,382	△ 783,720
福 祉 情 報 提 供 事 業 産	4,428,662	5,212,382	△ 783,720	次 期 繰 越 活 動 (	179,900,255)	(180,078,154)	(△ 177,899)
基 盤 整 備 積 立 資 産				増 減 差 額			
差 入 保 証 金	742,500	742,500	0	(う ち 当 期 活 動 (	△ 961,619)	(4,452,223)	(△ 5,413,842)
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	1,531,597,610	1,532,559,229	△ 961,619
資 産 の 部 合 計	1,613,310,517	1,612,456,198	854,319	負 債 及 び	1,613,310,517	1,612,456,198	854,319
				純 資 産 の 部 合 計			