

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	175,857,849	65,987,161	109,870,688	流動負債	60,236,002	12,607,956	47,628,046
現金預金	89,458,910	29,639,218	59,819,692	未払金	2,746,249	2,921,307	△ 175,058
事業未収金	888,418	1,533,376	△ 644,958	未払金（区分間）	57,096,254	9,329,463	47,766,791
未収金	28,414,267	25,485,104	2,929,163	預り金	284,317	221,084	63,233
未収金（区分間）	57,096,254	9,329,463	47,766,791	委託事業預り金	109,182	136,102	△ 26,920
固定資産	494,905,495	206,022,860	288,882,635	固定負債	253,400,000	48,000,000	205,400,000
基本財産	89,704,747	92,041,034	△ 2,336,287	設備資金借入金	253,400,000	48,000,000	205,400,000
土地	56,725,817	56,725,817	0	負債の部合計	313,636,002	60,607,956	253,028,046
建物	22,978,930	25,315,217	△ 2,336,287	純 資 産 の 部			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	405,200,748	113,981,826	291,218,922	国庫補助金等特別積立金	178,531,723	26,729,876	151,801,847
土地	32,806,000	32,151,000	655,000	その他の積立金	16,536,060	8,534,460	8,001,600
建物	293,388,873	37,118,749	256,270,124	工賃変動積立金	534,460	534,460	0
構築物	7,297,494	4,039,985	3,257,509	施設整備等積立金	16,001,600	8,000,000	8,001,600
機械及び装置	16,916,428	20,004,001	△ 3,087,573	次期繰越活動増減差額	152,059,559	166,137,729	△ 14,078,170
車両運搬具	8,204,683	8,031,367	173,316	(うち当期活動増減差額)	△ 6,076,570	26,344,765	△ 32,421,335
器具及び備品	27,546,154	1,768,312	25,777,842				
建設仮勘定	0	1,674,702	△ 1,674,702				
電話加入権	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	2,010,306	429,120	1,581,186				
その他の固定資産	456,110	191,490	264,620				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0	純資産の部合計	357,127,342	211,402,065	145,725,277
施設整備等積立資産	16,001,600	8,000,000	8,001,600	負債及び純資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323
資産の部合計	670,763,344	272,010,021	398,753,323				