

貸借対照表

平成 30 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	147,399,386	175,857,849	△ 28,458,463	流動負債	42,177,065	60,236,002	△ 18,058,937
現金預金	69,206,747	89,458,910	△ 20,252,163	未払金	4,298,600	2,746,249	1,552,351
事業未収金	1,426,543	888,418	538,125	未払金(区分間)	36,049,077	57,096,254	△ 21,047,177
未収金	40,662,754	28,414,267	12,248,487	預り金	1,758,800	284,317	1,474,483
未収金(区分間)	36,049,077	57,096,254	△ 21,047,177	委託事業預り金	70,588	109,182	△ 38,594
立替金	54,265	0	54,265	固定負債	256,424,579	253,400,000	3,024,579
固定資産	525,831,766	494,905,495	30,926,271	設備資金借入金	256,424,579	253,400,000	3,024,579
基本財産	87,487,013	89,704,747	△ 2,217,734	負債の部合計	298,601,644	313,636,002	△ 15,034,358
土地	56,725,817	56,725,817	0	純 資 産 の 部			
建物	20,761,196	22,978,930	△ 2,217,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	169,356,457	178,531,723	△ 9,175,266
その他の固定資産	438,344,753	405,200,748	33,144,005	その他の積立金	21,537,660	16,536,060	5,001,600
土地	46,220,840	32,806,000	13,414,840	工賃変動積立金	534,460	534,460	0
建物	313,368,538	293,388,873	19,979,665	施設整備等積立金	21,003,200	16,001,600	5,001,600
構築物	15,317,144	7,297,494	8,019,650	次期繰越活動増減差額	173,735,391	152,059,559	21,675,832
機械及び装置	14,377,081	16,916,428	△ 2,539,347	(うち当期活動増減差額)	26,677,432	△ 6,076,570	32,754,002
車両運搬具	5,319,380	8,204,683	△ 2,885,303				
器具及び備品	19,728,396	27,546,154	△ 7,817,758				
電話加入権	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	1,997,524	2,010,306	△ 12,782				
その他の固定資産	439,550	456,110	△ 16,560				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0				
施設整備等積立資産	21,003,200	16,001,600	5,001,600	純資産の部合計	374,629,508	357,127,342	17,502,166
資産の部合計	673,231,152	670,763,344	2,467,808	負債及び純資産の部合計	673,231,152	670,763,344	2,467,808