

貸借対照表

平成 31 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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	169,712,024		147,399,386		22,312,638	流動負債	46,696,119		42,177,065		4,519,054
現金預金	80,229,596		69,206,747		11,022,849	未払金	6,531,082		4,298,600		2,232,482
事業未収金	1,432,582		1,426,543		6,039	未払金(区分間)	38,143,757		36,049,077		2,094,680
未収金	47,056,089		40,662,754		6,393,335	預り金	1,957,291		1,758,800		198,491
未収金(区分間)	38,143,757		36,049,077		2,094,680	委託事業預り金	63,989		70,588	△	6,599
立替金	50,000		54,265	△	4,265	固定負債	234,481,456		256,424,579	△	21,943,123
短期貸付金	2,800,000		0		2,800,000	設備資金借入金	233,628,660		256,424,579	△	22,795,919
固定資産	510,490,396		525,831,766	△	15,341,370	退職給付引当金	852,796		0		852,796
基本財産	85,363,054		87,487,013	△	2,123,959	負債の部合計	281,177,575		298,601,644	△	17,424,069
土地	56,725,817		56,725,817		0	純 資 産 の 部					
建物	18,637,237		20,761,196	△	2,123,959	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	156,520,603		169,356,457	△	12,835,854
その他の固定資産	425,127,342		438,344,753	△	13,217,411	その他の積立金	29,539,760		21,537,660		8,002,100
土地	46,220,840		46,220,840		0	工賃変動積立金	534,460		534,460		0
建物	292,833,322		313,368,538	△	20,535,216	施設整備等積立金	29,005,300		21,003,200		8,002,100
構築物	18,896,534		15,317,144		3,579,390	次期繰越活動増減差額	202,964,482		173,735,391		29,229,091
機械及び装置	15,501,520		14,377,081		1,124,439	(うち当期活動増減差額)	37,231,191		26,677,432		10,553,759
車両運搬具	4,196,334		5,319,380	△	1,123,046						
器具及び備品	14,699,310		19,728,396	△	5,029,086						
建設仮勘定	500,000		0		500,000						
電話加入権	38,640		38,640		0						
ソフトウェア	1,441,016		1,997,524	△	556,508						
退職給付引当資産	852,796		0		852,796						
その他の固定資産	407,270		439,550	△	32,280						
工賃変動積立資産	534,460		534,460		0						
施設整備等積立資産	29,005,300		21,003,200		8,002,100	純資産の部合計	399,024,845		374,629,508		24,395,337
資産の部合計	680,202,420		673,231,152		6,971,268	負債及び純資産の部合計	680,202,420		673,231,152		6,971,268