

麻機福祉会 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	35,956,065	34,188,257	1,767,808	流動負債	11,698,007	12,616,932	-918,925
現金預金	34,690,465	32,854,027	1,836,438	事業未払金	4,839,762	5,125,394	-285,632
事業未収金	956,160	758,060	198,100	その他の未払金		594,000	-594,000
未収補助金	17,800	289,100	-271,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
立替金		10,200	-10,200	預り金		15,315	-15,315
前払費用	291,640	276,870	14,770	賞与引当金	5,238,245	5,262,223	-23,978
固定資産	297,412,770	302,787,101	-5,374,331	固定負債	7,382,859	8,802,859	-1,420,000
基本財産	191,507,677	197,035,098	-5,527,421	設備資金借入金	4,590,000	6,210,000	-1,620,000
土地	56,807,100	56,807,100	0	退職給付引当金	2,792,859	2,592,859	200,000
建物	134,700,577	140,227,998	-5,527,421	負債の部合計	19,080,866	21,419,791	-2,338,925
その他の固定資産	105,905,093	105,752,003	153,090	純資産の部			
建物	2,723,500	2,795,563	-72,063	基本金	61,887,806	61,887,806	0
構築物	18,424,843	20,851,418	-2,426,575	国庫補助金等特別積立金	84,533,112	89,577,453	-5,044,341
器具及び備品	3,863,890	5,212,162	-1,348,272	その他の積立金	78,100,001	74,300,001	3,800,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	2,792,859	2,592,859	200,000	保育所施設・設備整備積立金	68,600,001	64,800,001	3,800,000
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	89,767,050	89,790,307	-23,257
保育所施設・設備整備積立資産	68,600,001	64,800,001	3,800,000	(うち当期活動増減差額)	3,776,743	4,040,494	-263,751
資産の部合計	333,368,835	336,975,358	-3,606,523	純資産の部合計	314,287,969	315,555,567	-1,267,598
				負債及び純資産の部合計	333,368,835	336,975,358	-3,606,523