

麻機福祉会 貸借対照表
平成30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	34,188,257	31,062,099	3,126,158	流動負債	12,616,932	9,247,003	3,369,929
現金預金	32,854,027	29,746,849	3,107,178	事業未払金	5,125,394	2,652,611	2,472,783
事業未収金	758,060	1,033,760	-275,700	その他の未払金	594,000		594,000
未収金		1,300	-1,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
未収補助金	289,100	13,000	276,100	預り金	15,315	15,315	0
立替金	10,200		10,200	賞与引当金	5,262,223	4,959,077	303,146
前払費用	276,870	267,190	9,680				
固定資産	302,787,101	304,714,341	-1,927,240	固定負債	8,802,859	10,215,859	-1,413,000
基本財産	197,035,098	202,562,519	-5,527,421	設備資金借入金	6,210,000	7,830,000	-1,620,000
土地	56,807,100	56,807,100	0	退職給付引当金	2,592,859	2,385,859	207,000
建物	140,227,998	145,755,419	-5,527,421	負債の部合計	21,419,791	19,462,862	1,956,929
その他の固定資産	105,752,003	102,151,822	3,600,181				
				純資産の部			
建物	2,795,563	2,867,626	-72,063	基本金	61,887,806	61,887,806	0
構築物	20,851,418	17,278,458	3,572,960	国庫補助金等特別積立金	89,577,453	94,375,958	-4,798,505
器具及び備品	5,212,162	5,212,078	84	その他の積立金	74,300,001	74,300,001	0
ソフトウェア		107,800	-107,800	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	2,592,859	2,385,859	207,000	保育所施設・設備整備積立金	64,800,001	64,800,001	0
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	89,790,307	85,749,813	4,040,494
保育所施設・設備整備積立資産	64,800,001	64,800,001	0	(うち当期活動増減差額)	4,040,494	8,340,273	-4,299,779
				純資産の部合計	315,555,567	316,313,578	-758,011
資産の部合計	336,975,358	335,776,440	1,198,918	負債及び純資産の部合計	336,975,358	335,776,440	1,198,918