

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人マキバの会

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	30,779,886	32,529,350	△ 1,749,464	流動負債	1,460,428	1,007,558	452,870
現金預金	26,634,232	26,986,807	△ 352,575	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,270,024	923,065	346,959
事業未収金	3,989,094	5,342,389	△ 1,353,295	未払費用			
未収金				職員預り金	190,404	84,493	105,911
貯蔵品				預り金			
医薬品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
仮払金	156,560	200,154	△ 43,594	その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産				固定負債	1,659,300	1,940,100	△ 280,800
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	39,391,794	41,315,242	△ 1,923,448	長期運営資金借入金			
基本財産	20,708,664	23,472,366	△ 2,763,702	長期預り金			
土地	259,800	259,800	0	退職給付引当金	1,659,300	1,940,100	△ 280,800
建物	17,448,864	20,212,566	△ 2,763,702	その他の固定負債			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	3,119,728	2,947,658	172,070
その他の固定資産	18,683,130	17,842,876	840,254	純資産の部			
土地				基本金	21,368,950	21,368,950	0
建物				国庫補助金等特別積立金	9,195,908	10,627,707	△ 1,431,799
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	2,104,434	983,052	1,121,382	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	445,136	564,029	△ 118,893	次期繰越活動増減差額	22,487,094	24,900,277	△ 2,413,183
建設仮勘定				うち当期活動増減差額	△ 2413183	1,185,087	△ 3,598,270
長期預り金積立資産	474,260	355,695	118,565	純資産の部合計	67,051,952	70,896,934	△ 3,844,982
退職給付引当資産	1,659,300	1,940,100	△ 280,800	負債及び純資産の部合計	70,171,680	73,844,592	△ 3,672,912
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
資産の部合計	70,171,680	73,844,592	△ 3,672,912				