

貸 借 対 照 表
平成27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	26,764,528	23,826,819	2,937,709	流動負債	720,144	1,030,594	△ 310,450
現金預金	21,189,778	19,439,063	1,750,715	短期運営資金借入金			
有価証券				その他の未払金	634,895	947,248	△ 312,353
事業未収金				未払費用			
未収金	5,387,801	4,387,756	1,000,045	預り金	85,249	83,346	1,903
貯蔵品				職員預り金			
医薬品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
仮払金	186,949	0	186,949	その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	47,617,293	50,158,402	△ 2,541,109	固定負債	1,770,733	1,290,600	480,133
基本財産	22,563,553	24,613,772	△ 2,050,219	設備資金借入金			
土地	259,800	259,800	0	長期運営資金借入金			
建物	19,303,753	21,353,972	△ 2,050,219	長期預り金			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	1,770,733	1,290,600	480,133
その他の固定資産	25,053,740	25,544,630	△ 490,890	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,490,877	2,321,194	169,683
建物	3,276,715	3,794,840	△ 518,125				
構築物	3,333,216	3,743,109	△ 409,893	純 資 産 の 部			
機械及び装置			0	基本金	21,368,950	21,368,950	0
車輛運搬具	1,701,124	2,105,161	△ 404,037	国庫補助金等特別積立金	13,615,795	15,262,919	△ 1,647,124
器具及び備品	853,387	610,920	242,467	その他の積立金			
建設仮勘定			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産	118,565	0	118,565	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
〇〇積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,906,199	21,032,158	1,874,041
退職給付引当資産	1,770,733	1,290,600	480,133	(うち当期活動増減差額)	(1,874,041)	△ 1,747,953	△ 126,088
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	純資産の部合計	71,890,944	71,664,027	226,917
資産の部合計	74,381,821	73,985,221	396,600	負債及び純資産の部合計	74,381,821	73,985,221	396,600