

貸借対照表

平成28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	29,586,029	26,764,528	2,821,501	流動負債	966,375	720,144	246,231
現金預金	23,843,791	21,189,778	2,654,013	短期運営資金借入金			
有価証券				その他の未払金	883,234	634,895	248,339
事業未収金				未払費用			
未収金	5,537,535	5,387,801	149,734	預り金	83,141	85,249	△ 2,108
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	204,703	186,949	17,754	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	2,170,600	1,770,733	399,867
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	44,694,592	47,617,293	△ 2,922,701	長期運営資金借入金			
基本財産	20,513,334	22,563,553	△ 2,050,219	長期預り金			
土地	259,800	259,800	0	退職給与引当金	2,170,600	1,770,733	399,867
建物	17,253,534	19,303,753	△ 2,050,219	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	3,136,975	2,490,877	646,098
その他の固定資産	24,181,258	25,053,740	△ 872,482	純資産の部			
土地				基本金	21,368,950	21,368,950	0
建物	2,799,411	3,276,715	△ 477,304	国庫補助金等特別積立金	12,059,506	13,615,795	△ 1,556,289
構築物	2,923,323	3,333,216	△ 409,893	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
車輛運搬具	1,342,088	1,701,124	△ 359,036	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	708,706	853,387	△ 144,681	次期繰越活動増減差額	23,715,190	22,906,199	808,991
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	(808,991)	(1,874,041)	1,065,050
長期預り金積立資産	237,130	118,565	118,565				
積立資産				純資産の部合計	71,143,646	71,890,944	△ 747,298
退職給付引当資産	2,170,600	1,770,733	399,867	負債及び純資産の部合計	74,280,621	74,381,821	△ 101,200
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	74,280,621	74,381,821	△ 101,200				