

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(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	2,588,292	9,205,038	△6,616,746	流動負債	52,077,579	40,775,589	11,301,990
現金預金	760,361	7,011,256	△6,250,895	短期運営資金借入金	30,300,000	12,200,000	18,100,000
事業未収金	1,273,960	300,580	973,380	事業未払金	7,611,869	10,222,288	△2,610,419
未収補助金	553,971	1,868,402	△1,314,431	1年以内返済予定設備費	6,794,000	6,794,000	0
立替金	0	24,800	△24,800	1年以内返済予定リース	1,200,000	1,200,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	181,760	184,920	△3,160
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,988,950	10,174,381	△4,185,431
				仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	274,491,726	291,506,978	△17,015,252	固定負債	65,463,480	72,512,840	△7,049,360
基本財産	227,827,111	241,958,346	△14,131,235	設備資金借入金	43,182,000	49,976,000	△6,794,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	リース債務	3,500,000	4,700,000	△1,200,000
建物	221,782,234	235,913,469	△14,131,235	退職給付引当金	18,781,480	17,836,840	944,640
その他の固定資産	46,664,615	49,548,632	△2,884,017	負債の部合計	117,541,059	113,288,429	4,252,630
構築物	25,121,655	28,219,748	△3,098,093	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,935,137	2,620,502	△685,365	基本金	42,791,520	42,791,520	0
権利	80,300	80,300	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
ソフトウェア	11,552	57,752	△46,200	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
退職給付引当資産	18,781,480	17,836,840	944,640	第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
保育所施設・設備整備種	734,491	733,490	1,001	国庫補助金等特別積立金	169,222,662	180,041,605	△10,818,943
				その他の積立金	734,491	733,490	1,001
				保育所施設・設備整備種	734,491	733,490	1,001
				次期繰越活動増減差額	△53,209,714	△36,143,028	△17,066,686
				(うち当期活動増減差額)	△17,065,685	△6,949,136	△10,116,549
				純資産の部合計	159,538,959	187,423,587	△27,884,628
資産の部合計	277,080,018	300,712,016	△23,631,998	負債及び純資産の部合計	277,080,018	300,712,016	△23,631,998