

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美咲会

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,511,143</b>	<b>171,600,983</b>	<b>△133,089,840</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,837,045</b>	<b>151,258,614</b>	<b>△138,421,569</b>
現金預金	31,866,817	21,590,583	10,276,234	事業未払金	5,792,893	4,380,007	1,412,886
事業未収金	29,450	8,610	20,840	その他の未払金	604,441	144,167,072	△143,562,631
未収金	2,286,211	9,550	2,276,661	1年以内返済予定設備資金借入金	4,228,000	2,244,000	1,984,000
未収補助金	4,328,665	149,992,240	△145,663,575	預り金	840	210	630
立替金	0	0	0	職員預り金	2,210,871	467,325	1,743,546
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>367,550,910</b>	<b>365,330,039</b>	<b>2,220,871</b>	<b>固定負債</b>	<b>102,274,000</b>	<b>106,502,000</b>	<b>△4,228,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>336,123,024</b>	<b>344,126,514</b>	<b>△8,003,490</b>	設備資金借入金	102,274,000	106,502,000	△4,228,000
建物	336,123,024	344,126,514	△8,003,490	<b>負債の部合計</b>	<b>115,111,045</b>	<b>257,760,614</b>	<b>△142,649,569</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>31,427,886</b>	<b>21,203,525</b>	<b>10,224,361</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	4,002,338	3,625,993	376,345	<b>基本金</b>	<b>9,467,917</b>	<b>9,467,917</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	3,031,000	3,031,000	0
器具及び備品	4,871,217	2,223,401	2,647,816	2号基本金	453,584	453,584	0
ソフトウェア	749,250	949,050	△199,800	3号基本金	5,983,333	5,983,333	0
保育所繰越積立資産	8,500,000	4,000,000	4,500,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>220,249,260</b>	<b>225,710,100</b>	<b>△5,460,840</b>
保育所施設・設備整備積立資産	10,850,000	7,950,000	2,900,000	<b>その他の積立金</b>	<b>19,350,000</b>	<b>11,950,000</b>	<b>7,400,000</b>
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	人件費積立金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,850,000	7,950,000	2,900,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>41,883,831</b>	<b>32,042,391</b>	<b>9,841,440</b>
				(うち当期活動増減差額)	17,241,440	△6,922,048	24,163,488
				<b>純資産の部合計</b>	<b>290,951,008</b>	<b>279,170,408</b>	<b>11,780,600</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>406,062,053</b>	<b>536,931,022</b>	<b>△130,868,969</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>406,062,053</b>	<b>536,931,022</b>	<b>△130,868,969</b>