

貸借対照表

社会福祉法人マイクロ福祉会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 流動資産 | 173,157,077 | 155,044,327 | 18,112,750 |
| 現金預金 | 64,208,916 | 45,079,642 | 19,129,274 |
| 事業未収金 | 95,600,237 | 96,040,108 | △ 439,871 |
| 未収金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 立替金 | 12,565,624 | 13,131,211 | △ 565,587 |
| 前払金 | 0 | 11,066 | △ 11,066 |
| 前払費用 | 751,500 | 751,500 | 0 |
| 仮払金 | 800 | 800 | 0 |
| 固定資産 | 901,809,574 | 947,614,747 | △ 45,805,173 |
| 基本財産 | 818,125,726 | 850,967,777 | △ 32,842,051 |
| 土地 | 135,254,189 | 135,254,189 | 0 |
| 建物 | 682,871,537 | 715,713,588 | △ 32,842,051 |
| その他の固定資産 | 83,683,848 | 96,646,970 | △ 12,963,122 |
| 構築物 | 25,171,929 | 30,018,064 | △ 4,846,135 |
| 車両運搬具 | 5,268,389 | 3,097,808 | 2,170,581 |
| 器具及び備品 | 12,923,210 | 20,588,356 | △ 7,665,146 |
| 権利 | 1,929,900 | 1,929,900 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 672,525 | △ 672,525 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 1,207,897 | △ 1,207,897 |
| 差入保証金 | 5,889,000 | 5,889,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 32,462,500 | 33,204,500 | △ 742,000 |
| その他の固定資産 | 38,920 | 38,920 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,074,966,651 | 1,102,659,074 | △ 27,692,423 |
| 流動負債 | 165,453,629 | 155,072,575 | 10,381,054 |
| 短期運営資金借入金 | 71,430,000 | 73,236,000 | △ 1,806,000 |
| 事業未払金 | 12,802,060 | 10,486,752 | 2,315,308 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,812,000 | 28,812,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,507,876 | 3,446,460 | 61,416 |
| 未払費用 | 11,034,312 | 8,916,579 | 2,117,733 |
| 預り金 | 29,122,466 | 29,048,900 | 73,566 |
| 職員預り金 | 1,223,865 | 1,104,834 | 119,031 |
| 仮受金 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 固定負債 | 692,599,697 | 721,559,222 | △ 28,959,525 |
| 設備資金借入金 | 685,363,000 | 713,398,000 | △ 28,035,000 |
| リース債務 | 7,236,697 | 6,953,325 | 283,372 |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,207,897 | △ 1,207,897 |
| 負債の部合計 | 858,053,326 | 876,631,797 | △ 18,578,471 |
| 基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 350,814,605 | 363,302,728 | △ 12,488,123 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 153,901,280 | △ 157,275,451 | 3,374,171 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,374,171 | 395,892 | 2,978,279 |
| 純資産の部合計 | 216,913,325 | 226,027,277 | △ 9,113,952 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,074,966,651 | 1,102,659,074 | △ 27,692,423 |