

法人名：社会福祉法人 まほろば

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	538,065,508	523,200,677	14,864,831	流動負債	98,107,848	116,635,668	△18,527,820
(現金預金)	330,268,718	287,255,028	43,013,690	事業未払金	49,124,555	58,911,351	△9,786,796
現金／法人本部	12,819	11,027	1,792	その他の未払金	17,087,511	20,376,989	△3,289,478
現金／まほろば	197,000	200,000	△3,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000	2,060,000	
現金／にっこり	52,478	24,516	27,962	預り金	14,172,532	5,703,298	8,469,234
現金／和	6,848	19,433	△12,585	職員預り金	1,865,714	1,731,768	133,946
現金／光司園	60,193	82,094	△21,901	前受金	95,750	1,082,000	△986,250
現金／ウエルフェア-	52,428	77,260	△24,832	賞与引当金	6,667,050	5,294,253	1,372,797
現金／母屋	22,723	15,294	7,429	未払法人税等	636,500	16,019,600	△15,383,100
普通預金／法人本部	65,762,984	18,784,974	46,978,010	法人税	564,500	11,257,700	△10,693,200
普通預金／まほろば	1,724,602	7,615,819	△5,891,217	法人市民税	50,000	1,192,200	△1,142,200
普通預金／にっこり	3,630,395	4,439,620	△809,225	法人県民税	22,000	324,000	△302,000
普通預金／和	100,347	258,146	△157,799	法人事業税		3,245,700	△3,245,700
普通預金／三木光司園	47,909,570	45,628,923	2,280,647	未払消費税等	6,398,236	5,456,409	941,827
普通預金／ウエルフェア-	156,975,217	156,884,023	91,194	固定負債	8,331,424	11,327,136	△2,995,712
普通預金／母屋	13,750,143	13,204,722	545,421	設備資金借入金	6,460,000	8,520,000	△2,060,000
定期預金	40,010,971	40,009,177	1,794	リース債務	1,871,424	2,807,136	△935,712
事業未収金	133,209,793	147,065,682	△13,855,889	負債の部合計	106,439,272	127,962,804	△21,523,532
未収補助金	44,305,292	52,941,831	△8,636,539	純資産の部			
商品・製品	2,065,809	2,873,842	△808,033	基本金	195,498,531	195,498,531	
原材料	22,719,592	25,770,599	△3,051,007	基本金	195,498,531	195,498,531	
立替金	2,139,103	810,694	1,328,409	国庫補助金等特別積立金	145,959,230	155,380,586	△9,421,356
前払費用	2,846,534	5,164,892	△2,318,358	国庫補助金等特別積立金	145,959,230	155,380,586	△9,421,356
徴収不能引当金	△931,084	△1,031,420	100,336	その他の積立金	183,660,371	183,658,681	1,690
				設備整備積立金	183,660,371	183,658,681	1,690
				次期繰越活動増減差額	1,016,251,268	1,009,523,794	6,727,474
				(うち当期活動増減差額)	6,728,786	70,271,332	△63,542,546
固定資産	1,109,743,164	1,148,823,719	△39,080,555	純資産の部合計	1,541,369,400	1,544,061,592	△2,692,192
(基本財産)	651,198,977	656,526,792	△5,327,815	負債及び純資産の部合計	1,647,808,672	1,672,024,396	△24,215,724
土地	150,380,891	145,359,080	5,021,811				
建物	500,818,086	511,167,712	△10,349,626				
(その他の固定資産)	458,544,187	492,296,927	△33,752,740				
土地	16,059,036	16,059,036					
建物	67,413,311	79,646,080	△12,232,769				
構築物	63,131,697	69,939,512	△6,807,815				
機械及び装置	86,273,112	112,035,924	△25,762,812				
車輛運搬具	5,164,443	8,236,172	△3,071,729				
器具及び備品	16,761,521	17,236,399	△474,878				
建設仮勘定	16,039,889		16,039,889				
権利	1,210,000	1,226,800	△16,800				
ソフトウェア	106,603	625,227	△518,624				
無形リース資産	1,871,424	2,807,136	△935,712				
設備整備積立資産	183,660,371	183,658,681	1,690				
電話加入権	86,800	70,000	16,800				
リサイクル預託金	245,980	235,960	10,020				
その他の固定資産	520,000	520,000					
資産の部合計	1,647,808,672	1,672,024,396	△24,215,724				

脚注：減価償却費の累計額

964,858,542