

法人名：社会福祉法人 まほろば

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	特定相談支援事業所「 和」	多機能型事業所「三木 光司園」	「ウエルフェア」まほ ろば	多機能型事業所「母屋 」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	37,349,807	6,474,747	2,542,583	1,334,034	99,353,694	255,910,713	27,441,949	430,407,527		430,407,527
（現金預金）	37,337,587	1,317,626	796,976	388,523	80,562,258	96,474,431	13,803,211	230,680,612		230,680,612
現金／法人本部	12,157							12,157		12,157
現金／まほろば		1,022						1,022		1,022
現金／にっこり			159,467					159,467		159,467
現金／和				6,267				6,267		6,267
現金／光司園					140,238			140,238		140,238
現金／ウエルフェア						189,187		189,187		189,187
現金／母屋							16,183	16,183		16,183
普通預金／法人本部	37,325,430							37,325,430		37,325,430
普通預金／まほろば		1,316,604						1,316,604		1,316,604
普通預金／にっこり			637,509					637,509		637,509
普通預金／和				382,256				382,256		382,256
普通預金／三木光司園					40,409,202			40,409,202		40,409,202
普通預金／ウエルフェア						96,285,244		96,285,244		96,285,244
普通預金／母屋							13,787,028	13,787,028		13,787,028
定期預金					40,012,818			40,012,818		40,012,818
事業未収金		4,959,278	1,642,861	945,511	1,613,224	122,625,327	4,427,236	128,665,787		128,665,787
商品・製品					15,792,211	11,533,685	8,752,761	43,626,307		43,626,307
原材料					436,632	1,314,283		1,750,915		1,750,915
立替金	12,220	69,009			139,000	22,566,330	270,091	22,975,421		22,975,421
前払金		128,834	99,200		145,800	650,330		877,359		877,359
前払費用			99,200		634,905	1,587,657	188,650	2,639,246		2,639,246
仮払金			3,546		29,664			33,210		33,210
徴収不能引当金						30,325		30,325		30,325
						△871,655		△871,655		△871,655
固定資産	343,758,864	128,961,605	4,152,838	257,809	101,344,676	562,756,865	68,857,815	1,210,090,472		1,210,090,472
（基本財産）	158,127,848	119,689,086			28,059,022	298,636,813	39,551,740	644,064,509		644,064,509
土地	158,127,848							158,127,848		158,127,848
建物		119,689,086			28,059,022	298,636,813	39,551,740	485,936,661		485,936,661
（その他の固定資産）	185,631,016	9,272,519	4,152,838	257,809	73,285,654	264,120,052	29,306,075	566,025,963		566,025,963
土地	165,807,015							165,807,015		165,807,015
建物	5,177,613	1,670,724	3,237,114		9,324,207	34,014,980	14,371,207	67,795,845		67,795,845
構築物	12,544,347	3,080,429			23,804,548	10,906,001	5,412,123	55,747,448		55,747,448
機械及び装置					11	67,043,064	9	67,043,084		67,043,084
車両運搬具		107,237	262,709		733,507	2,063,203	3	3,166,659		3,166,659
器具及び備品	892,041	4,054,219	636,215	257,809	3,167,319	2,087,322	2,103,045	13,197,970		13,197,970
権利	1,210,000							1,210,000		1,210,000
ソフトウェア						6,857,305		6,857,305		6,857,305
無形リース資産						935,712		935,712		935,712
設備整備積立資産					36,230,632	140,030,425	7,401,088	183,662,145		183,662,145
電話加入権			16,800			70,000		86,800		86,800
リサイクル預託金		89,910			25,430	112,040	18,600	245,980		245,980
その他の固定資産	270,000							270,000		270,000
資産の部合計	381,108,671	135,436,352	6,695,421	1,591,843	200,698,370	818,667,578	96,299,764	1,640,497,999		1,640,497,999
流動負債	1,029,602	2,000,833	252,396	388,537	4,750,057	81,453,070	5,540,576	95,415,071		95,415,071
事業未払金						43,830,773	2,314,170	46,144,943		46,144,943
その他の未払金	863,321	1,392,588	241,804	251,493	2,443,434	13,228,264	1,619,617	20,040,521		20,040,521
1年以内返済予定設備資金借入金						2,060,000		2,060,000		2,060,000
預り金	17,172	608,245			1,248,081	8,571,495		10,444,993		10,444,993
職員預り金	149,109		10,592	137,044	964,084	1,608,355	1,314,453	4,183,637		4,183,637
前受金						82,000		82,000		82,000
賞与引当金						6,564,177		6,564,177		6,564,177

法人名：社会福祉法人 まほろば

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	共同生活援助事業所「 ホームまほろば」	共同生活援助事業所「 ホームにっこり」	特定相談支援事業所「 和」	多機能型事業所「三木 光司園」	「ウェルフェア」まほ ろば	多機能型事業所「母屋 」	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
未払 法人税等						531,000		531,000		531,000
法人税						315,100		315,100		315,100
法人市民税						86,400		86,400		86,400
法人県民税						61,100		61,100		61,100
法人事業税						68,400		68,400		68,400
未払 消費税等					94,458	4,977,006	292,336	5,363,800		5,363,800
固定負債						5,335,712		5,335,712		5,335,712
設備資金借入金						4,400,000		4,400,000		4,400,000
リース 債 務						935,712		935,712		935,712
負債の部合計	1,029,602	2,000,833	252,396	388,537	4,750,057	86,788,782	5,540,576	100,750,783		100,750,783
基本金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
基 本 金	69,408,970	1,448,215			45,659,635	72,037,348	6,944,363	195,498,531		195,498,531
国庫補助金等特別積立金		12,604,012	531,856		12,519,897	79,854,329	25,822,867	131,332,961		131,332,961
国庫補助金等特別積立金		12,604,012	531,856		12,519,897	79,854,329	25,822,867	131,332,961		131,332,961
その他の積立金					36,230,632	140,030,425	7,401,088	183,662,145		183,662,145
設備整備積立金					36,230,632	140,030,425	7,401,088	183,662,145		183,662,145
次期繰越活動増減差額	310,670,099	119,383,292	5,911,169	1,203,306	101,538,149	439,956,694	50,590,870	1,029,253,579		1,029,253,579
(うち当期活動増減差額)	139,174,197	△9,181,721	△2,093,578	50,671	△10,229,173	△97,504,842	△7,211,847	13,003,707		13,003,707
純資産の部合計	380,079,069	133,435,519	6,443,025	1,203,306	195,948,313	731,878,796	90,759,188	1,539,747,216		1,539,747,216
負債及び純資産の部合計	381,108,671	135,436,352	6,695,421	1,591,843	200,698,370	818,667,578	96,299,764	1,640,497,999		1,640,497,999