

法人名：社会福祉法人 まほろば

## 法人単位貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	430,407,527	538,065,508	△107,657,981	<b>流動負債</b>	95,415,071	98,107,848	△2,692,777
(現金預金)	230,680,612	330,268,718	△99,588,106	事業未払金	46,144,943	49,124,555	△2,979,612
現金／法人本部	12,157	12,819	△662	その他の未払金	20,040,521	17,087,511	2,953,010
現金／まほろば	1,022	197,000	△195,978	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	159,467	52,478	106,989	預り金	10,444,993	14,172,532	△3,727,539
現金／和	6,267	6,848	△581	職員預り金	4,183,637	1,865,714	2,317,923
現金／光司園	140,238	60,193	80,045	前受金	82,000	95,750	△13,750
現金／ウェルフェア-	189,187	52,428	136,759	賞与引当金	6,564,177	6,667,050	△102,873
現金／母屋	16,183	22,723	△6,540	未払法人税等	531,000	636,500	△105,500
普通預金／法人本部	37,325,430	65,762,984	△28,437,554	法人税	315,100	564,500	△249,400
普通預金／まほろば	1,316,604	1,724,602	△407,998	法人市民税	86,400	50,000	36,400
普通預金／にっこり	637,509	3,630,395	△2,992,886	法人県民税	61,100	22,000	39,100
普通預金／和	382,256	100,347	281,909	法人事業税	68,400		68,400
普通預金／三木光司園	40,409,202	47,909,570	△7,500,368	未払消費税等	5,363,800	6,398,236	△1,034,436
普通預金／ウェルフェア-	96,285,244	156,975,217	△60,689,973	<b>固定負債</b>	5,335,712	8,331,424	△2,995,712
普通預金／母屋	13,787,028	13,750,143	36,885	設備資金借入金	4,400,000	6,460,000	△2,060,000
定期預金	40,012,818	40,010,971	1,847	リース債務	935,712	1,871,424	△935,712
事業未収金	128,665,787	133,209,793	△4,544,006	<b>負債の部合計</b>	100,750,783	106,439,272	△5,688,489
未収金	43,626,307	44,305,292	△678,985	<b>純資産の部</b>			
商品・製品	1,750,915	2,065,809	△314,894	基本金	195,498,531	195,498,531	
原材料	22,975,421	22,719,592	255,829	基本金	195,498,531	195,498,531	
立替金	877,359	2,139,103	△1,261,744	国庫補助金等特別積立金	131,332,961	145,959,230	△14,626,269
前払金	2,639,246	2,846,534	△207,288	国庫補助金等特別積立金	131,332,961	145,959,230	△14,626,269
前払費用	33,210	1,441,751	△1,408,541	その他の積立金	183,662,145	183,660,371	1,774
仮払金	30,325		30,325	設備整備積立金	183,662,145	183,660,371	1,774
徴収不能引当金	△871,655	△931,084	59,429	次期繰越活動増減差額	1,029,253,579	1,016,251,268	13,002,311
				(うち当期活動増減差額)	13,003,707	6,728,786	6,274,921
<b>固定資産</b>	1,210,090,472	1,109,743,164	100,347,308	<b>純資産の部合計</b>	1,539,747,216	1,541,369,400	△1,622,184
(基本財産)	644,064,509	651,198,977	△7,134,468	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,640,497,999	1,647,808,672	△7,310,673
土地	158,127,848	150,380,891	7,746,957				
建物	485,936,661	500,818,086	△14,881,425				
(その他の固定資産)	566,025,963	458,544,187	107,481,776				
土地	165,807,015	16,059,036	149,747,979				
建物	67,795,845	67,413,311	382,534				
構築物	55,747,448	63,131,697	△7,384,249				
機械及び装置	67,043,084	86,273,112	△19,230,028				
車両運搬具	3,166,659	5,164,443	△1,997,784				
器具及び備品	13,197,970	16,761,521	△3,563,551				
建設仮勘定		16,039,889	△16,039,889				
権利	1,210,000	1,210,000					
ソフトウェア	6,857,305	106,603	6,750,702				
無形リース資産	935,712	1,871,424	△935,712				
設備整備積立資産	183,662,145	183,660,371	1,774				
電話加入権	86,800	86,800					
リサイクル預託金	245,980	245,980					
その他の固定資産	270,000	520,000	△250,000				
<b>資産の部合計</b>	1,640,497,999	1,647,808,672	△7,310,673				

脚注：減価償却費の累計額

1,037,892,210