

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萌美の会

(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
流動資産	195,760,877	32,521,728	163,239,149	流動負債	174,960,471	5,475,688	169,484,783
現金預金	49,432,769	17,147,098	32,285,671	1年以内返済予定設備資金借入金	5,662,000	500,000	5,162,000
未収金	1,642,380	5,991,200	4,348,820	未払費用	166,462,419	1,715,075	164,747,344
未収補助金	144,168,000	9,013,360	135,154,640	預り金	304,320	0	304,320
前払費用	517,728	370,070	147,658	職員預り金	47,800	653,797	605,997
				賞与引当金	2,483,932	2,606,816	122,884
固定資産	378,360,950	191,378,725	186,982,225	固定負債	53,852,810	9,029,410	44,823,400
基本財産	29,522,107	33,893,942	4,371,835	設備資金借入金	47,502,810	3,164,810	44,338,000
建物	29,522,107	33,893,942	4,371,835	退職給付引当金	6,350,000	5,864,600	485,400
その他の固定資産	348,838,843	157,484,783	191,354,060	負債の部合計	228,813,281	14,505,098	214,308,183
建物	268,921,977	5	268,921,972	純 資 産 の 部			
構築物	23,737,887	106,198	23,631,689	基本金	36,301,495	35,801,495	500,000
器具及び備品	9,052,040	4,197,709	4,854,331	第1号基本金	6,659,000	6,659,000	0
建設仮勘定	0	4,307,976	4,307,976	第2号基本金	24,200,000	23,700,000	500,000
退職給付引当資産	6,350,000	5,864,600	485,400	第3号基本金	5,442,495	5,442,495	0
人件費積立資産	9,608,295	5,608,295	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	142,575,379	9,999,597	132,575,782
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	137,400,000	106,500,000	その他の積立金	40,508,295	143,008,295	102,500,000
長期前払費用	268,644	0	268,644	人件費積立金	9,608,295	5,608,295	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	137,400,000	106,500,000
				次期繰越活動増減差額	125,923,377	20,585,968	105,337,409
				(うち当期活動増減差額)	2,837,409	22,580,641	19,743,232
				純資産の部合計	345,308,546	209,395,355	135,913,191
資産の部合計	574,121,827	223,900,453	350,221,374	負債及び純資産の部合計	574,121,827	223,900,453	350,221,374