

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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	18,077,907	17,382,372	695,535	流動負債	2,637,939	2,078,393	559,546
現金預金	16,280,357	12,793,887	3,486,470	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	18,451	10,513	7,938	事業未払金	1,761,952	1,348,538	413,414
普通預金1	109,872	134,213	▲ 24,341	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	22,673	19,237	3,436	支払手形	0	0	0
	7,506	5,000	2,506				
当座預金	16,121,855	12,624,924	3,496,931	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,797,550	4,588,485	▲ 2,790,935	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	875,987	729,855	146,132
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	90,193,741	80,276,049	9,917,692	固定負債	0	0	0
基本財産	15,586,275	12,901,086	2,685,189	設備資金借入金	0	0	0
建物	11,925,375	12,901,086	▲ 975,711	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,660,900	0	3,660,900	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	74,607,466	67,374,963	7,232,503	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,490,793	1,672,456	▲ 181,663	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,858,215	2,088,756	▲ 230,541				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,637,939	2,078,393	559,546
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,300,255	3,611,348	▲ 311,093	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,042,918	17,042,918	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,900,919	9,675,815	225,104
権利	0	0	0	その他の積立金	67,002,400	60,002,400	7,000,000
ソフトウェア	955,800	0	955,800	人件費積立金	24,500,800	20,500,800	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	4,000,800	4,000,800	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,800	6,000,800	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	29,500,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,687,472	8,858,895	2,828,577
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,828,577	15,738,278	▲ 5,909,701
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	67,002,400	60,002,400	7,000,000				
人件費積立資産	24,500,800	20,500,800	4,000,000				
修繕積立資産	4,000,800	4,000,800	0				
備品等購入積立資産	6,000,800	6,000,800	0				
施設・設備整備積立資産	32,500,000	29,500,000	3,000,000				

差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	105,633,709	95,580,028	10,053,681
資産の部分合計	108,271,648	97,658,421	10,613,227	負債及び純資産の部分合計	108,271,648	97,658,421	10,613,227