

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	28,177,241	25,831,811	2,345,430	流動負債	8,421,282	8,500,777	-79,495
現金預金	26,417,746	24,408,523	2,009,223	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,693,870	953,790	740,080	事業未払金	2,958,787	2,885,360	73,427
未収金	17,625	421,498	-403,873	その他の未払金	17,625	22,179	-4,554
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	15,430	14,190	1,240
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	2,129,440	2,279,048	-149,608
				賞与引当金	3,300,000	3,300,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	123,195,942	123,225,675	-29,733	固定負債	2,784,769	2,759,259	25,510
基本財産	60,335,209	61,428,823	-1,093,614	設備資金借入金	0	0	0
土地	42,776,600	42,776,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,558,609	18,652,223	-1,093,614	退職給付引当金	2,784,769	2,759,259	25,510
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	62,860,733	61,796,852	1,063,881				
土地	0	0	0	負債の部合計	11,206,051	11,260,036	-53,985
建物	758,000	913,647	-155,647				
構築物	489,215	64,629	424,586	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	67,408,600	67,408,600	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,835,800	11,261,068	-425,268
器具及び備品	2,798,790	2,378,176	420,614	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
ソフトウェア	814,428	512,100	302,328	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	1,500,300	1,428,300	72,000	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,422,732	2,627,782	2,794,950
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,794,950	4,151,358	-1,356,408
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	140,167,132	137,797,450	2,369,682
資産の部合計	151,373,183	149,057,486	2,315,697	負債及び純資産の部合計	151,373,183	149,057,486	2,315,697