

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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
流動資産	329,955,590	307,217,688	22,737,902	流動負債	131,540,843	120,434,161	11,106,682
現金預金	208,222,295	190,941,528	17,280,767	事業未払金	16,358,133	33,731,480	17,373,347
事業未収金	121,526,495	115,827,599	5,698,896	その他の未払金	6,720	12,870	6,150
未収金	6,800	241,356	234,556	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	48,474,000	27,402,000
仮払金	200,000	207,205	7,205	未払費用	32,639,793	32,195,591	444,202
				預り金	6,000	5,500	500
				職員預り金	6,654,197	6,014,720	639,477
固定資産	1,930,655,998	1,982,383,137	51,727,139	固定負債	1,574,250,000	1,648,676,000	74,426,000
基本財産	1,824,602,010	1,897,544,194	72,942,184	設備資金借入金	1,572,450,000	1,647,016,000	74,566,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,800,000	1,660,000	140,000
建物	1,547,600,906	1,620,543,090	72,942,184	負債の部合計	1,705,790,843	1,769,110,161	63,319,318
その他の固定資産	106,053,988	84,838,943	21,215,045	純 資 産 の 部			
構築物	28,233,491	31,610,452	3,376,961	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車輛運搬具	1,612,928	2,435,745	822,817	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	24,149,638	36,060,416	11,910,778	国庫補助金等特別積立金	150,197,114	163,518,702	13,321,588
一括償却資産	344,144	1,044,796	700,652	国庫補助金等特別積立金	150,197,114	163,518,702	13,321,588
建設仮勘定	4,860,000	0	4,860,000	その他の積立金	41,454,900	12,006,300	29,448,600
権利	21,240	21,240	0	生命保険積立金	41,454,900	12,006,300	29,448,600
ソフトウェア	1,016,967	1,619,314	602,347	次期繰越活動増減差額	121,829,627	103,626,558	18,203,069
預託金	40,680	40,680	0	(うち当期活動増減差額)	47,651,669	4,667	47,656,336
保険積立資産	41,454,900	12,006,300	29,448,600				
差入保証金	4,320,000	0	4,320,000	純資産の部合計	554,820,745	520,490,664	34,330,081
資産の部合計	2,260,611,588	2,289,600,825	28,989,237	負債及び純資産の部合計	2,260,611,588	2,289,600,825	28,989,237