

法人名	社会福祉法人 まごころ
施設名	
会計単位名	社会福祉会計

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,492,271	71,889,795	24,602,476	流動負債	26,367,329	16,160,423	10,206,906
現金預金	57,859,319	31,366,114	26,493,205	その他の未払金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	32,058,510	34,012,363	△1,953,853	1年以内返済予定設備資金借入金	11,952,000	10,352,000	1,600,000
未収金	5,410,242	5,404,242	6,000	未払費用	1,445,577	1,786,597	△341,020
未収入金	1,164,200	1,107,076	57,124	預り金	2,553,710	4,021,826	△1,468,116
				仮受金	416,042		416,042
固定資産	288,594,335	261,806,138	26,788,197	固定負債	214,284,000	214,966,000	△682,000
基本財産	47,161,638	27,389,472	19,772,166	設備資金借入金	214,284,000	214,966,000	△682,000
土地	21,562,000		21,562,000	負債の部合計	240,651,329	231,126,423	9,524,906
建物	25,599,638	27,389,472	△1,789,834				
その他の固定資産	241,432,697	234,416,666	7,016,031	純資産の部			
土地	44,025,000	44,025,000		基本金	78,037,351	78,037,351	
建物	169,319,261	177,593,693	△8,274,432	第一号基本金	78,037,351	78,037,351	
構築物	7,274,667	7,568,625	△293,958	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	5,826,272	3,960,104	1,866,168	施設整備等積立資産及び施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,067,497	1,269,244	△201,747	次期繰越活動増減差額	56,397,926	24,532,159	31,865,767
長期前払費用	3,920,000		3,920,000	(うち当期活動増減差額)	41,865,767	24,532,159	17,333,608
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	144,435,277	102,569,510	41,865,767
資産の部合計	385,086,606	333,695,933	51,390,673	負債及び純資産の部合計	385,086,606	333,695,933	51,390,673