

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

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,942,780	6,830,921	99,773,701	△3,281,430	96,492,271
現金預金	57,851,192	8,127	57,859,319		57,859,319
事業未収金	30,455,092	1,603,418	32,058,510		32,058,510
未収金	3,972,596	1,437,646	5,410,242		5,410,242
未収入金	663,900	500,300	1,164,200		1,164,200
事業区分間貸付金		3,281,430	3,281,430	△3,281,430	
固定資産	157,722,143	130,872,192	288,594,335		288,594,335
基本財産	47,161,638		47,161,638		47,161,638
土地	21,562,000		21,562,000		21,562,000
建物	25,599,638		25,599,638		25,599,638
その他の固定資産	110,560,505	130,872,192	241,432,697		241,432,697
土地	23,402,448	20,622,552	44,025,000		44,025,000
建物	63,948,723	105,370,538	169,319,261		169,319,261
構築物	2,690,290	4,584,377	7,274,667		7,274,667
車輛運搬具	5,826,272		5,826,272		5,826,272
器具及び備品	772,772	294,725	1,067,497		1,067,497
長期前払費用	3,920,000		3,920,000		3,920,000
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		10,000,000
資産の部合計	250,664,923	137,703,113	388,368,036	△3,281,430	385,086,606

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	21,147,182	8,501,577	29,648,759	△3,281,430	26,367,329
その他の未払金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,708,000	5,244,000	11,952,000		11,952,000
未払費用		1,445,577	1,445,577		1,445,577
預り金	741,710	1,812,000	2,553,710		2,553,710
事業区分間借入金	3,281,430		3,281,430	△3,281,430	
仮受金	416,042		416,042		416,042
固定負債	118,627,000	95,657,000	214,284,000		214,284,000
設備資金借入金	118,627,000	95,657,000	214,284,000		214,284,000
負債の部合計	139,774,182	104,158,577	243,932,759	△3,281,430	240,651,329
基本金	35,947,924	42,089,427	78,037,351		78,037,351
第一号基本金	35,947,924	42,089,427	78,037,351		78,037,351
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
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		10,000,000
次期繰越活動増減差額	64,942,817	△8,544,891	56,397,926		56,397,926
(うち当期活動増減差額)	52,362,181	△10,496,414	41,865,767		41,865,767
純資産の部合計	110,890,741	33,544,536	144,435,277		144,435,277
負債及び純資産の部合計	250,664,923	137,703,113	388,368,036	△3,281,430	385,086,606