

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人メイクるタウン

(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	40,428,080	39,380,116	1,047,964	流動負債	2,161,372	2,054,518	106,854
現金預金	38,232,016	37,601,741	630,275	短期運営資金借入金			
現金	319,855	265,763	54,092	事業未払金	1,833,623	1,796,566	37,057
預金	37,912,161	37,335,978	576,183	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,196,064	1,778,375	417,689	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	31,752		31,752
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	66,590	56,298	10,292
給食用材料				職員預り金	229,407	201,654	27,753
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	762,048		762,048
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	762,048		762,048
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	33,420,675	32,080,241	1,340,434	長期未払金			
基本財産	22,570,522	24,163,837	△1,593,315	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	39,640,020	39,640,020	0	負債の部合計	2,923,420	2,054,518	868,902
減価償却累計額	△27,069,498	△25,476,183	△1,593,315	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	21,124,289	21,124,289	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	8,011,098	8,911,402	△900,304
その他の固定資産	10,850,153	7,916,404	2,933,749	その他の積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
土地				人件費積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
建物	594,824	248,360	346,464	施設整備等積立金			
構築物	331,500	331,500	0	次期繰越活動増減差額	37,289,948	36,370,148	919,800
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	2,419,800	741,370	1,678,430
車輛運搬具	6,465,347	6,045,585	419,762				
器具及び備品	8,934,071	8,538,143	395,928				
建設仮勘定							
有形リース資産	889,056		889,056				
減価償却累計額	△10,905,897	△10,288,436	△617,461				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
人件費積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000				
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	41,252	41,252	0				
資産の部合計	73,848,755	71,460,357	2,388,398	純資産の部合計	70,925,335	69,405,839	1,519,496
				負債及び純資産の部合計	73,848,755	71,460,357	2,388,398