

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計单位名称	菱刈中央福祉会

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	10,926,457	10,196,731	729,726	流動負債	504,156	305,923	198,233		
現金預金	5,701,842	5,032,200	669,642	事業未払金	93,913	115,712	△21,799		
現金	4,245		4,245	職員預り金	410,243	190,211	220,032		
預金	5,697,597	5,032,200	665,397						
事業未収金	5,224,615	4,948,531	276,084						
未収補助金		216,000	△216,000						
固定資産	65,066,761	68,006,671	△2,939,910	負債の部合計	504,156	305,923	198,233		
基本財産	54,802,153	57,296,808	△2,494,655	純資産の部					
土地	10,912,580	10,912,580		基本金	38,879,694	38,879,694			
建物	43,889,573	46,384,228	△2,494,655	第一号基本金	38,879,694	38,879,694			
その他の固定資産	10,264,608	10,709,863	△445,255	国庫補助金等特別積立金	24,272,670	26,372,117	△2,099,447		
構築物	541,252	765,217	△223,965	その他の積立金	8,104,222	8,102,198	2,024		
機械及び装置	10	10		人件費積立金	104,222	102,198	2,024		
車輛運搬具	1,096,650	1,396,715	△300,065	修繕積立金	3,000,000	3,000,000			
器具及び備品	80,724	156,848	△76,124	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000			
退職給付引当資産	441,750	288,875	152,875	次期繰越活動増減差額	4,232,476	4,543,470	△310,994		
人件費積立資産	104,222	102,198	2,024	(うち当期活動増減差額)	△308,970	△146,836	△162,134		
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000							
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	75,489,062	77,897,479	△2,408,417		
資産の部合計	75,993,218	78,203,402	△2,210,184	負債及び純資産の部合計	75,993,218	78,203,402	△2,210,184		