

## 法人単位 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まこと会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>42,153,611</b>	<b>39,965,143</b>	<b>2,188,468</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,221,829</b>	<b>5,950,174</b>	<b>271,655</b>
現金預金	36,148,251	39,939,143	△3,790,892	短期運営資金借入金	80,000	0	80,000
事業未収金	37,400	26,000	11,400	事業未払金	5,213,381	4,651,808	561,573
未収補助金	5,967,960	0	5,967,960	職員預り金	928,448	1,298,366	△369,918
<b>固定資産</b>	<b>413,813,430</b>	<b>405,027,014</b>	<b>8,786,416</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,776,758</b>	<b>50,476,958</b>	<b>△2,700,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>226,782,325</b>	<b>233,047,675</b>	<b>△6,265,350</b>	設備資金借入金	26,100,000	29,000,000	△2,900,000
土地	68,299,000	68,299,000	0	退職給付引当金	21,676,758	21,476,958	199,800
建物	158,483,325	164,748,675	△6,265,350	<b>負債の部合計</b>	<b>53,998,587</b>	<b>56,427,132</b>	<b>△2,428,545</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>187,031,105</b>	<b>171,979,339</b>	<b>15,051,766</b>	純 資 産 の 部			
建物	259,418	325,769	△66,351	<b>基本金</b>	<b>68,031,328</b>	<b>68,031,328</b>	<b>0</b>
構築物	7,495,488	8,716,862	△1,221,374	第一号基本金	26,837,000	26,837,000	0
車輛運搬具	5,543,916	7,169,522	△1,625,606	第二号基本金	34,194,328	34,194,328	0
器具及び備品	5,536,942	3,771,645	1,765,297	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	21,676,758	21,476,958	199,800	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>106,797,725</b>	<b>109,953,145</b>	<b>△3,155,420</b>
保育所繰越積立資産	36,103,339	32,102,584	4,000,755	<b>その他の積立金</b>	<b>143,468,583</b>	<b>127,468,583</b>	<b>16,000,000</b>
保育所施設・設備整備積立資産	107,365,244	95,365,999	11,999,245	人件費積立金	17,017,966	13,017,715	4,000,251
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	修繕費積立金	11,043,104	11,042,726	378
				備品等購入積立金	8,042,269	8,042,143	126
				保育所施設・設備整備積立金	107,365,244	95,365,999	11,999,245
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>83,670,818</b>	<b>83,111,969</b>	<b>558,849</b>
				(うち当期活動増減差額)	16,558,849	27,309,555	△10,750,706
				<b>純資産の部合計</b>	<b>401,968,454</b>	<b>388,565,025</b>	<b>13,403,429</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>455,967,041</b>	<b>444,992,157</b>	<b>10,974,884</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>455,967,041</b>	<b>444,992,157</b>	<b>10,974,884</b>