

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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	339,781,608	341,840,868	△ 2,059,260	流動負債	148,033,338	143,426,121	4,607,217
現金預金	204,088,941	208,222,295	△ 4,133,354	事業未払金	17,006,289	16,358,133	648,156
事業未収金	129,806,979	121,526,495	8,280,484	その他の未払金	10,288	6,720	3,568
未収金	79,764	6,800	72,964	1年以内返済予定設備資金借入金	77,186,000	75,876,000	1,310,000
前払費用	810,000	0	810,000	未払費用	38,223,521	32,639,793	5,583,728
事業区分間貸付金	4,677,050	11,885,278	△ 7,208,228	預り金	2,274	6,000	△ 3,726
仮払金	318,874	200,000	118,874	職員預り金	10,927,916	6,654,197	4,273,719
				事業区分間借入金	4,677,050	11,885,278	△ 7,208,228
固定資産	1,897,884,632	1,930,655,998	△ 32,771,366	固定負債	1,497,064,000	1,574,250,000	△ 77,186,000
基本財産	1,783,003,802	1,824,602,010	△ 41,598,208	設備資金借入金	1,495,264,000	1,572,450,000	△ 77,186,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
建物	1,506,002,698	1,547,600,906	△ 41,598,208	負債の部合計	1,645,097,338	1,717,676,121	△ 72,578,783
その他の固定資産	114,880,830	106,053,988	8,826,842	純 資 産 の 部			
構築物	24,856,530	28,233,491	△ 3,376,961	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車輛運搬具	1,956,152	1,612,928	343,224	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	16,163,276	24,149,638	△ 7,986,362	国庫補助金等特別積立金	160,923,364	150,197,114	10,726,250
一括償却資産	309,002	344,144	△ 35,142	国庫補助金等特別積立金	160,923,364	150,197,114	10,726,250
建設仮勘定	0	4,860,000	△ 4,860,000	その他の積立金	64,356,000	41,454,900	22,901,100
権利	21,240	21,240	0	生命保険積立金	64,356,000	41,454,900	22,901,100
ソフトウェア	414,620	1,016,967	△ 602,347	次期繰越活動増減差額	125,950,434	121,829,627	4,120,807
預託金	54,010	40,680	13,330	(うち当期活動増減差額)	27,021,907	47,651,669	△ 20,629,762
保険積立資産	64,356,000	41,454,900	22,901,100				
差入保証金	6,750,000	4,320,000	2,430,000	純資産の部合計	592,568,902	554,820,745	37,748,157
資産の部合計	2,237,666,240	2,272,496,866	△ 34,830,626	負債及び純資産の部合計	2,237,666,240	2,272,496,866	△ 34,830,626