

法人名 社会福祉法人まほろば

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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>26,299,243</b>	<b>29,921,655</b>	<b>-3,622,412</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,472,967</b>	<b>19,554,156</b>	<b>-1,081,189</b>
現金預金	20,065,581	21,750,318	-1,684,737	事業未払金	1,190,268	1,019,262	171,006
事業未収金	3,602,940	5,030,995	-1,428,055	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	2,440,000	920,000
未収補助金	1,957,840	3,056,300	-1,098,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,500,000	-2,500,000
前払金	569,202		569,202	未払費用	8,188,996	8,028,423	160,573
前払費用	103,680	84,042	19,638	職員預り金	621,703	694,471	-72,768
<b>固定資産</b>	<b>233,463,840</b>	<b>246,425,357</b>	<b>-12,961,517</b>	賞与引当金	5,112,000	4,872,000	240,000
<b>基本財産</b>	<b>217,735,738</b>	<b>231,266,086</b>	<b>-13,530,348</b>	<b>固定負債</b>	<b>106,198,480</b>	<b>122,383,080</b>	<b>-16,184,600</b>
建物	217,735,738	231,266,086	-13,530,348	設備資金借入金	85,400,000	88,760,000	-3,360,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>15,728,102</b>	<b>15,159,271</b>	<b>568,831</b>	長期運営資金借入金	19,000,000	31,500,000	-12,500,000
構築物	8,198,076	7,951,056	247,020	退職給付引当金	1,798,480	2,123,080	-324,600
器具及び備品	5,731,546	5,085,135	646,411	<b>負債の部合計</b>	<b>124,671,447</b>	<b>141,937,236</b>	<b>-17,265,789</b>
退職給付引当資産	1,798,480	2,123,080	-324,600				
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				基本金	18,315,000	18,315,000	
				基本金	18,315,000	18,315,000	
				国庫補助金等特別積立金	108,086,093	114,126,813	-6,040,720
				国庫補助金等特別積立金	108,086,093	114,126,813	-6,040,720
				次期繰越活動増減差額	8,690,543	1,967,963	6,722,580
				次期繰越活動増減差額	8,690,543	1,967,963	6,722,580
				（うち当期活動増減差額）	6,722,580	18,711,024	-11,988,444
				<b>純資産の部合計</b>	<b>135,091,636</b>	<b>134,409,776</b>	<b>681,860</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>259,763,083</b>	<b>276,347,012</b>	<b>-16,583,929</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>259,763,083</b>	<b>276,347,012</b>	<b>-16,583,929</b>