

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人めくもり結の里

(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
流動資産	17,458,227	11,190,947	6,267,280	流動負債	4,333,889	1,067,933	3,265,956
現金預金	8,019,947	3,148,840	4,871,107	事業未払金	660,939	486,453	174,486
現金預金	8,019,947	3,148,840	4,871,107	その他の未払金	0	409,949	△ 409,949
事業未収金	6,657,138	5,163,180	1,493,958	1年以内返済予定設備資金借入金	660,000	0	660,000
貯蔵品	2,642	2,642	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	804,000	0	804,000
商品・製品	235,320	299,190	△ 63,870	未払費用	1,964,303	0	1,964,303
仕掛品	2,543,180	2,577,095	△ 33,915	職員預り金	244,647	171,531	73,116
固定資産	72,402,083	76,932,082	△ 4,529,999	固定負債	2,928,000	1,320,000	1,608,000
基本財産	65,447,304	70,421,040	△ 4,973,736	設備資金借入金	0	1,320,000	△ 1,320,000
土地	35,976,000	35,976,000	0	長期運営資金借入金	2,928,000	0	2,928,000
建物	29,471,304	34,445,040	△ 4,973,736	負債の部合計	7,261,889	2,387,933	4,873,956
その他の固定資産	6,954,779	6,511,042	443,737	純 資 産 の 部			
建物	87,958	160,630	△ 72,672	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	798,356	1,572,200	△ 773,844	基本金	42,190,000	42,190,000	0
機械及び装置	204,502	419,842	△ 215,340	国庫補助金等特別積立金	29,134,060	34,219,396	△ 5,085,336
車輛運搬具	1,466,537	2	1,466,535	国庫補助金等特別積立金	29,134,060	34,219,396	△ 5,085,336
器具及び備品	242,088	119,870	122,218	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	145,338	228,498	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,274,361	5,325,700	1,948,661
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,948,661	△ 3,176,604	5,125,265
資産の部合計	89,860,310	88,123,029	1,737,281	純資産の部合計	82,598,421	85,735,096	△ 3,136,675
				負債及び純資産の部合計	89,860,310	88,123,029	1,737,281