

社会福祉事業区分 貸借対照表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人みつばち福祉会

<b>流動資産</b>	<b>119,636,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,433,065</b>
現金預金	91,892,270	事業未払金	9,394,551
事業未収金	18,983,830	職員預り金	2,766,900
未収補助金	8,405,889	1年以内返済設備資金	4,696,000
立替金	47,035	その他流動負債	3,575,614
前払金	181,519	<b>固定負債</b>	<b>50,578,958</b>
仮払金	97,000	設備資金借入金	44,790,000
その他の流動資産	29,436	リース債務	5,788,958
		退職給付引当金	0
<b>固定資産</b>	<b>779,190,215</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>71,012,023</b>
<b>基本財産</b>	<b>643,291,198</b>	<b>基本金</b>	<b>439,727,141</b>
土地	437,454,200	<b>国庫補助金特別積立金</b>	<b>137,458,766</b>
建物	204,836,998	<b>その他積立金</b>	<b>90,000,000</b>
基本財産特定預金	1,000,000	修繕積立金	10,500,000
<b>その他固定資産</b>	<b>135,899,017</b>	備品等購入積立金	3,500,000
土地	22,091,300	施設・設備整備積立金	8,000,000
建物	132,241	人件費積立金	68,000,000
構築物	6,613,045	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>160,629,264</b>
車両運搬具	3,160,931	次期繰越活動増減差額	160,629,264
器具及び備品	6,037,879	(うち当期活動増減差額)	(34,202,199)
有形リース資産	5,814,201	<b>純資産の部合計</b>	<b>827,815,171</b>
権利	860,420	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>898,827,194</b>
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	0		
繰越積立資産	90,000,000		
他の固定資産	1,139,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>898,827,194</b>		