

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
P-1

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産						流動負債			
現金預金	52,086,740	45,876,571	6,210,169			事業未払金	25,357,284	22,070,924	3,286,360
事業未収金	19,933,263	12,137,681	7,795,582			その他の未払金	3,500,827	4,119,483	-618,656
未収補助金	27,594,964	28,669,287	-1,074,323			1年以内返済予定設備資金借入金	7,646,400	1,252,800	6,393,600
商品・製品	870,000	939,000	-69,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
前払費用	2,927,280	3,359,650	-432,370			未払費用	0	5,000,000	-5,000,000
1年以内長期前払費用	290,480	300,200	-9,720			預り金	3,429,004	2,489,123	939,881
	470,753	470,753	0			職員預り金	5,734	4,084	1,650
						前受金	3,338,319	2,237,101	1,101,218
						賞与引当金	9,000	9,000	0
						賞与引当金	5,640,000	5,171,333	468,667
固定資産	490,030,497	507,941,679	-17,911,182			固定負債	29,956,864	31,445,750	-1,488,886
基本財産	435,269,512	454,277,148	-19,007,636			設備資金借入金	11,467,000	13,255,000	-1,788,000
土地	140,062,000	140,062,000	0			退職給付引当金	18,489,864	18,190,750	299,114
建物	295,207,512	314,215,148	-19,007,636			負債の部合計	55,314,148	53,516,674	1,797,474
その他の固定資産	54,760,985	53,664,531	1,096,454			純資産の部			
土地	21,618,200	21,618,200	0			基本金	269,095,935	269,095,935	0
構築物	1,062,648	1,200,036	-137,388			基本金	269,095,935	269,095,935	0
機械及び装置	2,239,364	2,956,502	-717,138			国庫補助金等特別積立金	156,587,288	168,147,888	-11,560,600
車輛運搬具	7	7	0			国庫補助金等特別積立金	156,587,288	168,147,888	-11,560,600
器具及び備品	14,322,244	12,231,645	2,090,599			その他の積立金	508,500	398,516	109,984
権利	306,936	306,936	0			工賃変動積立金	508,500	398,516	109,984
ソフトウェア	131,600	291,200	-159,600			次期繰越活動増減差額	60,611,366	62,659,237	-2,047,871
退職給付引当資産	14,187,650	13,876,900	310,750			(うち当期活動増減差額)	-1,937,887	-2,469,260	531,373
工賃平均積立資産	508,500	398,516	109,984						
長期前払費用	313,836	784,589	-470,753						
その他の固定資産	70,000	0	70,000			純資産の部合計	486,803,089	500,301,576	-13,498,487
資産の部合計	542,117,237	553,818,250	-11,701,013			負債及び純資産の部合計	542,117,237	553,818,250	-11,701,013