

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	740,343,972	1,081,865,257	△341,521,285	流動負債	19,876,028	17,873,425	2,002,603
現金預金	691,848,140	1,035,827,011	△343,978,871	事業未払金	18,101,870	17,046,871	1,054,999
事業未収金	45,364,964	42,614,722	2,750,242	預り金	3,063	3,063	0
立替金	2,513,975	3,044,264	△530,289	職員預り金	1,771,095	823,491	947,604
前払費用	616,893	379,260	237,633				
固定資産	688,711,794	316,703,296	372,008,498	固定負債	24,626,316	15,587,390	9,038,926
基本財産	189,383,057	209,667,120	△20,284,063	リース債務	6,940,080	0	6,940,080
建物	188,383,057	208,667,120	△20,284,063	退職給付引当金	17,686,236	15,587,390	2,098,846
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,502,344	33,460,815	11,041,529
その他の固定資産	499,328,737	107,036,176	392,292,561	純 資 産 の 部			
建物	26,169,669	19,523,232	6,646,437	基本金	38,582,890	38,582,890	0
構築物	527,940	0	527,940	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	6,299,308	8,431,310	△2,132,002	国庫補助金等特別積立金	176,407,714	195,790,239	△19,382,525
器具及び備品	20,861,657	24,542,344	△3,680,687	その他の積立金	420,167,000	38,500,000	381,667,000
有形リース資産	6,940,080	0	6,940,080	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	222,912	371,520	△148,608	周年事業積立金	7,727,800	8,500,000	△772,200
退職給付引当資産	17,686,236	15,587,390	2,098,846	施設整備積立金	382,439,200	0	382,439,200
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791
周年事業引当預金	7,727,800	8,500,000	△772,200	(うち当期活動増減差額)	38,828,209	34,088,101	4,740,108
施設整備積立預金	382,439,200	0	382,439,200				
差入保証金	51,130	51,130	0	純資産の部合計	1,384,553,422	1,365,107,738	19,445,684
長期前払費用	402,805	29,250	373,555	負債及び純資産の部合計	1,429,055,766	1,398,568,553	30,487,213
資産の部合計	1,429,055,766	1,398,568,553	30,487,213				

ぎきょうの里拠点区分

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	740,343,972	1,081,865,257	△341,521,285	流動負債	19,876,028	17,873,425	2,002,603
現金預金	691,848,140	1,035,827,011	△343,978,871	事業未払金	18,101,870	17,046,871	1,054,999
事業未収金	45,364,964	42,614,722	2,750,242	預り金	3,063	3,063	0
立替金	2,513,975	3,044,264	△530,289	職員預り金	1,771,095	823,491	947,604
前払費用	616,893	379,260	237,633				
固定資産	688,711,794	316,703,296	372,008,498	固定負債	24,626,316	15,587,390	9,038,926
基本財産	189,383,057	209,667,120	△20,284,063	リース債務	6,940,080	0	6,940,080
建物	188,383,057	208,667,120	△20,284,063	退職給付引当金	17,686,236	15,587,390	2,098,846
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,502,344	33,460,815	11,041,529
その他の固定資産	499,328,737	107,036,176	392,292,561				
建物	26,169,669	19,523,232	6,646,437	純 資 産 の 部			
構築物	527,940	0	527,940	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	6,299,308	8,431,310	△2,132,002	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	20,861,657	24,542,344	△3,680,687	国庫補助金等特別積立金	176,407,714	195,790,239	△19,382,525
有形リース資産	6,940,080	0	6,940,080	その他の積立金	420,167,000	38,500,000	381,667,000
ソフトウェア	222,912	371,520	△148,608	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	17,686,236	15,587,390	2,098,846	周年事業積立金	7,727,800	8,500,000	△772,200
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	382,439,200	0	382,439,200
周年事業引当預金	7,727,800	8,500,000	△772,200	次期繰越活動増減差額	749,395,818	1,092,234,609	△342,838,791
施設整備積立預金	382,439,200	0	382,439,200	(うち当期活動増減差額)	38,828,209	34,088,101	4,740,108
差入保証金	51,130	51,130	0				
長期前払費用	402,805	29,250	373,555	純資産の部合計	1,384,553,422	1,365,107,738	19,445,684
資産の部合計	1,429,055,766	1,398,568,553	30,487,213	負債及び純資産の部合計	1,429,055,766	1,398,568,553	30,487,213