

## 法人単位貸借対照表

平成 29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	1,081,865,257	1,062,151,072	19,714,185	流動負債	17,873,425	18,879,003	△1,005,578
現金預金	1,035,827,011	1,011,820,425	24,006,586	事業未払金	17,046,871	17,294,320	△247,449
事業未収金	42,614,722	44,872,218	△2,257,496	預り金	3,063	3,063	0
立替金	3,044,264	4,851,593	△1,807,329	職員預り金	823,491	1,581,620	△758,129
前払費用	379,260	606,836	△227,576				
固定資産	316,703,296	322,456,833	△5,753,537	固定負債	15,587,390	15,326,740	260,650
基本財産	209,667,120	229,951,183	△20,284,063	退職給付引当金	15,587,390	15,326,740	260,650
建物	208,667,120	228,951,183	△20,284,063	負債の部合計	33,460,815	34,205,743	△744,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	107,036,176	92,505,650	14,530,526	純 資 産 の 部			
建物附属設備	19,523,232	14,523,144	5,000,088	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	8,431,310	8,993,274	△561,964	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	24,542,344	16,556,724	7,985,620	国庫補助金等特別積立金	195,790,239	215,172,764	△19,382,525
ソフトウェア	371,520	520,128	△148,608	その他の積立金	38,500,000	36,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	15,587,390	15,326,740	260,650	修繕費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
修繕費引当預金	30,000,000	28,000,000	2,000,000	周年事業積立金	8,500,000	8,500,000	0
周年事業引当預金	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101
差入保証金	51,130	42,350	8,780	(うち当期活動増減差額)	34,088,101	39,473,789	△5,385,688
長期前払費用	29,250	43,290	△14,040				
資産の部合計	1,398,568,553	1,384,607,905	13,960,648	純資産の部合計	1,365,107,738	1,350,402,162	14,705,576
				負債及び純資産の部合計	1,398,568,553	1,384,607,905	13,960,648

## ききょうの里拠点区分 貸借対照表

平成 29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	1,081,865,257	1,062,151,072	19,714,185	流動負債	17,873,425	18,879,003	△1,005,578
現金預金	1,035,827,011	1,011,820,425	24,006,586	事業未払金	17,046,871	17,294,320	△247,449
事業未収金	42,614,722	44,872,218	△2,257,496	預り金	3,063	3,063	0
立替金	3,044,264	4,851,593	△1,807,329	職員預り金	823,491	1,581,620	△758,129
前払費用	379,260	606,836	△227,576				
固定資産	316,703,296	322,456,833	△5,753,537	固定負債	15,587,390	15,326,740	260,650
基本財産	209,667,120	229,951,183	△20,284,063	退職給付引当金	15,587,390	15,326,740	260,650
建物	208,667,120	228,951,183	△20,284,063	負債の部合計	33,460,815	34,205,743	△744,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,036,176	92,505,650	14,530,526	基本金	38,582,890	38,582,890	0
建物附属設備	19,523,232	14,523,144	5,000,088	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車両運搬具	8,431,310	8,993,274	△561,964	国庫補助金等特別積立金	195,790,239	215,172,764	△19,382,525
器具及び備品	24,542,344	16,556,724	7,985,620	その他の積立金	38,500,000	36,500,000	2,000,000
ソフトウェア	371,520	520,128	△148,608	修繕費積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	15,587,390	15,326,740	260,650	周年事業積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕費引当預金	30,000,000	28,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,092,234,609	1,060,146,508	32,088,101
周年事業引当預金	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,088,101	39,473,789	△5,385,688
差入保証金	51,130	42,350	8,780	純資産の部合計	1,365,107,738	1,350,402,162	14,705,576
長期前払費用	29,250	43,290	△14,040	負債及び純資産の部合計	1,398,568,553	1,384,607,905	13,960,648
資産の部合計	1,398,568,553	1,384,607,905	13,960,648				