

## 法人単位貸借対照表

平成 31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	784,014,059	740,343,972	43,670,087	流動負債	31,496,835	19,876,028	11,620,807
現金預金	735,757,650	691,848,140	43,909,510	事業未払金	18,904,195	18,101,870	802,325
事業未収金	44,922,150	45,364,964	△442,814	預り金	3,063	3,063	0
立替金	2,827,254	2,513,975	313,279	職員預り金	1,786,577	1,771,095	15,482
前払費用	616,883	616,893	△10	賞与引当金	10,803,000	0	10,803,000
徴収不能引当金	△109,878	△0	△109,878				
固定資産	654,510,777	688,711,794	△34,201,017	固定負債	23,719,586	24,626,316	△906,730
基本財産	169,098,994	189,383,057	△20,284,063	リース債務	5,307,120	6,940,080	△1,632,960
建物	168,098,994	188,383,057	△20,284,063	退職給付引当金	18,412,466	17,686,236	726,230
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,216,421	44,502,344	10,714,077
その他の固定資産	485,411,783	499,328,737	△13,916,954				
建物	22,974,138	26,169,669	△3,195,531	純 資 産 の 部			
構築物	491,760	527,940	△36,180	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	6,223,471	6,299,308	△75,837	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	17,948,052	20,861,657	△2,913,605	国庫補助金等特別積立金	157,025,189	176,407,714	△19,382,525
有形リース資産	5,307,120	6,940,080	△1,632,960	その他の積立金	413,735,050	420,167,000	△6,431,950
ソフトウェア	74,304	222,912	△148,608	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	18,412,466	17,686,236	726,230	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	376,007,250	382,439,200	△6,431,950
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	773,965,286	749,395,818	24,569,468
施設整備積立預金	376,007,250	382,439,200	△6,431,950	(うち当期活動増減差額)	18,137,518	38,828,209	△20,690,691
差入保証金	58,880	51,130	7,750				
長期前払費用	186,542	402,805	△216,263	純資産の部合計	1,383,308,415	1,384,553,422	△1,245,007
資産の部合計	1,438,524,836	1,429,055,766	9,469,070	負債及び純資産の部合計	1,438,524,836	1,429,055,766	9,469,070

## ききょうの里拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 31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	784,014,059	740,343,972	43,670,087	流動負債	31,496,835	19,876,028	11,620,807
現金預金	735,757,650	691,848,140	43,909,510	事業未払金	18,904,195	18,101,870	802,325
事業未収金	44,922,150	45,364,964	△442,814	預り金	3,063	3,063	0
立替金	2,827,254	2,513,975	313,279	職員預り金	1,786,577	1,771,095	15,482
前払費用	616,883	616,893	△10	賞与引当金	10,803,000	0	10,803,000
徴収不能引当金	△109,878	△0	△109,878				
固定資産	654,510,777	688,711,794	△34,201,017	固定負債	23,719,586	24,626,316	△906,730
基本財産	169,098,994	189,383,057	△20,284,063	リース債務	5,307,120	6,940,080	△1,632,960
建物	168,098,994	188,383,057	△20,284,063	退職給付引当金	18,412,466	17,686,236	726,230
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,216,421	44,502,344	10,714,077
その他の固定資産	485,411,783	499,328,737	△13,916,954				
建物	22,974,138	26,169,669	△3,195,531	純 資 産 の 部			
構築物	491,760	527,940	△36,180	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	6,223,471	6,299,308	△75,837	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	17,948,052	20,861,657	△2,913,605	国庫補助金等特別積立金	157,025,189	176,407,714	△19,382,525
有形リース資産	5,307,120	6,940,080	△1,632,960	その他の積立金	413,735,050	420,167,000	△6,431,950
ソフトウェア	74,304	222,912	△148,608	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	18,412,466	17,686,236	726,230	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	376,007,250	382,439,200	△6,431,950
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	773,965,286	749,395,818	24,569,468
施設整備積立預金	376,007,250	382,439,200	△6,431,950	(うち当期活動増減差額)	18,137,518	38,828,209	△20,690,691
差入保証金	58,880	51,130	7,750				
長期前払費用	186,542	402,805	△216,263	純資産の部合計	1,383,308,415	1,384,553,422	△1,245,007
資産の部合計	1,438,524,836	1,429,055,766	9,469,070	負債及び純資産の部合計	1,438,524,836	1,429,055,766	9,469,070