

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	531,658,583	549,066,518	-17,407,935	流動負債	173,898,475	78,992,911	94,905,564
現金預金	308,918,411	397,591,790	-88,673,379	事業未払金	120,723,084	28,684,035	92,039,049
事業未収金	129,930,102	133,010,741	-3,080,639	1年以内返済予定設備資金借入金	22,912,000	23,688,000	-776,000
未収補助金	84,928,618	11,841,000	73,087,618	預り金	31,056	29,637	1,419
貯蔵品	208,797	0	208,797	職員預り金	2,074,335	1,903,239	171,096
商品・製品	925,096	955,537	-30,441	賞与引当金	28,158,000	24,688,000	3,470,000
仕掛品	80,820	0	80,820				
原材料	2,073,944	2,460,120	-386,176				
立替金	576,182	0	576,182				
前払費用	3,433,717	2,674,024	759,693				
1年以内期限到来長期前払費用	321,246	191,559	129,687				
仮払金	745,353	835,200	-89,847				
徴収不能引当金	-483,703	-493,453	-9,750				
固定資産	1,498,997,210	961,379,053	537,618,157	固定負債	680,758,717	342,127,327	338,631,390
基本財産	653,090,700	681,850,473	-28,759,773	設備資金借入金	635,031,500	301,443,500	333,588,000
土地	46,000,000	46,000,000	0	退職給付引当金	45,727,217	40,683,827	5,043,390
建物	606,090,700	634,850,473	-28,759,773	負債の部合計	854,657,192	421,120,238	433,536,954
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	845,906,510	279,528,580	566,377,930	純資産の部			
土地	173,867,192	172,726,392	1,140,800	基本金	101,631,620	74,219,420	27,412,200
建物	520,252,667	8,722,493	511,530,174	国庫補助金等特別積立金	406,905,239	346,411,981	60,493,258
構築物	44,055,211	9,168,902	34,886,309	その他の積立金	17,500,209	13,228,209	4,272,000
機械及び装置	2,769,040	3,332,730	-563,690	建設積立金	3,500,000	0	3,500,000
車輛運搬具	10,090,608	13,385,174	-3,294,566	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
器具及び備品	27,178,992	8,348,698	18,830,294	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
絵画	1,408,750	1,672,500	-263,750	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	4,989,600	-4,989,600	工賃変動積立金	3,370,600	3,308,600	62,000
権利	429,288	429,288	0	生産設備整備等積立金	6,087,128	5,377,128	710,000
ソフトウェア	291,945	483,165	-191,220	次期繰越活動増減差額	649,961,533	655,465,723	-5,504,190
差入保証金	1,564,100	1,564,100	0	(うち当期活動増減差額)	-1,232,190	29,470,261	-30,702,451
退職給付引当資産	45,727,217	40,683,827	5,043,390	純資産の部合計	1,175,998,601	1,089,325,333	86,673,268
建設積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,370,600	3,308,600	62,000				
生産設備整備等積立資産	6,087,128	5,377,128	710,000				
長期前払費用	564,311	377,612	186,699				
長期預託金	206,980	415,890	-208,910				
資産の部合計	2,030,655,793	1,510,445,571	520,210,222	負債及び純資産の部合計	2,030,655,793	1,510,445,571	520,210,222