

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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	437,203,484	531,658,583	△ 94,455,099	流動負債	117,479,496	173,898,475	△ 56,418,979
現金預金	276,715,993	308,918,411	△ 32,202,418	事業未払金	48,858,535	120,723,084	△ 71,864,549
事業未収金	133,544,234	129,930,102	3,614,132	1年以内返済予定設備資金借入金	40,144,000	22,912,000	17,232,000
未収補助金	18,861,488	84,928,618	△ 66,067,130	預り金	39,204	31,056	8,148
貯蔵品	13,919	208,797	△ 194,878	職員預り金	2,124,757	2,074,335	50,422
商品・製品	1,166,299	925,096	241,203	賞与引当金	26,313,000	28,158,000	△ 1,845,000
仕掛品	111,834	80,820	31,014				
原材料	2,722,325	2,073,944	648,381				
立替金	39,766	576,182	△ 536,416				
前払費用	3,551,703	3,433,717	117,986				
1年以内期限到来長期前払費用	281,832	321,246	△ 39,414				
仮払金	690,716	745,353	△ 54,637				
徴収不能引当金	496,625	483,703	12,922				
固定資産	1,442,064,278	1,498,997,210	△ 56,932,932	固定負債	643,540,857	680,758,717	△ 37,217,860
基本財産	1,292,728,227	653,090,700	639,637,527	設備資金借入金	594,887,500	635,031,500	△ 40,144,000
土地	223,971,192	46,000,000	177,971,192	退職給付引当金	48,653,357	45,727,217	2,926,140
建物	1,067,757,035	606,090,700	461,666,335	負債の部合計	761,020,353	854,657,192	△ 93,636,839
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	149,336,051	845,906,510	△ 696,570,459	純 資 産 の 部			
土地	0	173,867,192	△ 173,867,192	基本金	101,791,620	101,631,620	160,000
建物	7,084,398	520,252,667	△ 513,168,269	国庫補助金等特別積立金	381,844,925	406,905,239	△ 25,060,314
構築物	40,834,827	44,055,211	△ 3,220,384	その他の積立金	15,114,209	17,500,209	△ 2,386,000
機械及び装置	2,205,350	2,769,040	△ 563,690	建設積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
車輛運搬具	8,743,494	10,090,608	△ 1,347,114	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
器具及び備品	21,473,245	27,178,992	△ 5,705,747	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
絵画	1,145,000	1,408,750	△ 263,750	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	429,288	429,288	0	工賃変動積立金	3,834,600	3,370,600	464,000
ソフトウェア	1,326,644	291,945	1,034,699	生産設備整備等積立金	6,737,128	6,087,128	650,000
差入保証金	1,324,100	1,564,100	△ 240,000	次期繰越活動増減差額	619,496,655	649,961,533	△ 30,464,878
退職給付引当資産	48,653,357	45,727,217	2,926,140	(うち当期活動増減差額)	△ 32,850,878	△ 1,232,190	△ 31,618,688
建設積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000	純資産の部合計	1,118,247,409	1,175,998,601	△ 57,751,192
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	3,834,600	3,370,600	464,000				
生産設備整備等積立資産	6,737,128	6,087,128	650,000				
長期前払費用	282,479	564,311	△ 281,832				
長期預託金	220,160	206,980	13,180				
その他の固定資産	499,500	0	499,500				
資産の部合計	1,879,267,762	2,030,655,793	△ 151,388,031	負債及び純資産の部合計	1,879,267,762	2,030,655,793	△ 151,388,031