法人名　　社会福祉法人　第2まこと会
事業・拠点　［0200:やよいのもり］

# やよいのもり拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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 | 56,581,031 | 47,462,810 | 9,118,221 | 流動負債 | 23,564,351 | 24,541,275 | △976,924 |
| 現金預金 | 39,675,235 | 32,118,518 | 7,556,717 | 事業未払金 | 1,514,218 | 1,886,923 | △372,705 |
| 事業未収金 | 16,410,909 | 15,267,593 | 1,143,316 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,565,019 | 11,461,438 | 103,581 |
| 立替金 | 494,887 | 76,699 | 418,188 | 預り金 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| 固定資産 | 155,141,552 | 169,084,707 | △13,943,155 | 職員預り金 | 285,114 | 392,914 | △107,800 |
| その他の固定資産 | 155,141,552 | 169,084,707 | △13,943,155 | 賞与引当金 | 2,400,000 | 3,000,000 | △600,000 |
| 建物 | 138,417,353 | 151,500,386 | △13,083,033 | 固定負債 | 133,061,817 | 143,978,224 | △10,916,407 |
| 構築物 | 738,724 | 983,784 | △245,060 | 設備資金借入金 | 127,926,963 | 139,491,982 | △11,565,019 |
| 機械及び装置 | 2,803,616 | 3,470,988 | △667,372 | 退職給付引当金 | 5,134,854 | 4,486,242 | 648,612 |
| 車輌運搬具 | 2 | 99,024 | △99,022 | 負債の部合計 | 156,626,168 | 168,519,499 | △11,893,331 |
| 器具及び備品 | 1,445,898 | 2,044,283 | △598,385 | | | | |
| ソフトウェア | 101,105 | | 101,105 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,134,854 | 4,486,242 | 648,612 | その他の積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| その他の積立資産 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 修繕積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,596,415 | 41,528,018 | 7,068,397 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,596,415 | 41,528,018 | 7,068,397 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 7,068,397 | △338,654 | 7,407,051 |
| | | | | 純資産の部合計 | 55,096,415 | 48,028,018 | 7,068,397 |
| 資産の部合計 | 211,722,583 | 216,547,517 | △4,824,934 | 負債及び純資産の部合計 | 211,722,583 | 216,547,517 | △4,824,934 |