法人名　　社会福祉法人　第2まこと会
事業・拠点　［0100:上道荘］

上道荘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	177,420,463	196,173,110	△18,752,647	流動負債	25,839,078	25,495,865	343,213
現金預金	119,943,013	146,397,824	△26,454,811	事業未払金	8,958,498	6,112,088	2,846,410
事業未収金	55,939,047	49,430,232	6,508,815	1年以内返済予定リース債務	2,066,037	1,488,517	577,520
未収補助金	1,003,000		1,003,000	1年以内支払予定長期未払金	874,800	874,800	
立替金	309,683	92,334	217,349	預り金	1,612,634	1,729,940	△117,306
前払費用	225,720	252,720	△27,000	職員預り金	1,907,109	2,490,520	△583,411
固定資産	646,302,781	669,808,048	△23,505,267	賞与引当金	10,420,000	12,800,000	△2,380,000
基本財産	362,007,640	393,402,603	△31,394,963	固定負債	37,417,996	34,109,401	3,308,595
土地	55,700,357	56,962,000	△1,261,643	リース債務	5,490,599	3,551,518	1,939,081
建物	306,307,283	336,440,603	△30,133,320	退職給付引当金	27,553,397	25,309,083	2,244,314
その他の固定資産	284,295,141	276,405,445	7,889,696	長期未払金	4,374,000	5,248,800	△874,800
建物	17,993,649	15,095,931	2,897,718	負債の部合計	63,257,074	59,605,266	3,651,808
構築物	6,150,711	3,365,838	2,784,873				
機械及び装置	6,096,605	5,005,515	1,091,090	純資産の部			
車輌運搬具	2,829,395	3,568,228	△738,833	基本金	204,364,633	205,017,771	△653,138
器具及び備品	12,280,740	15,914,315	△3,633,575	基本金	204,364,633	205,017,771	△653,138
有形リース資産	7,576,544	4,602,862	2,973,682	国庫補助金等特別積立金	206,203,403	230,000,702	△23,797,299
ソフトウェア	404,419		404,419	国庫補助金等特別積立金	206,203,403	230,000,702	△23,797,299
無形リース資産	491,324	625,316	△133,992	その他の積立金	202,918,357	202,918,357	
退職給付引当資産	27,553,397	25,309,083	2,244,314	移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		人件費積立金	68,000,000	68,000,000	
その他の積立資産	171,000,000	171,000,000		修繕積立金	93,000,000	93,000,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	146,979,777	168,439,062	△21,459,285
				次期繰越活動増減差額	146,979,777	168,439,062	△21,459,285
				（うち当期活動増減差額）	△21,459,285	△45,374,278	23,914,993
				純資産の部合計	760,466,170	806,375,892	△45,909,722
資産の部合計	823,723,244	865,981,158	△42,257,914	負債及び純資産の部合計	823,723,244	865,981,158	△42,257,914