法人名　　社会福祉法人　第2まこと会

貸　借　対　照　表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	242,661,286	243,635,920	△974,634	流動負債	53,504,552	50,037,140	3,467,412
現金預金	168,268,342	178,516,342	△10,248,000	事業未払金	12,466,876	7,999,011	4,467,865
事業未収金	72,349,956	64,697,825	7,652,131	役員等短期借入金	10,000		10,000
未収補助金	1,003,000		1,003,000	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	814,268	169,033	645,235	1年以内返済予定リース債務	2,066,037	1,488,517	577,520
前払費用	225,720	252,720	△27,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,071,428		2,071,428
固定資産	820,745,412	838,892,755	△18,147,343	1年以内支払予定長期未払金	874,800	874,800	
基本財産	362,007,640	393,402,603	△31,394,963	預り金	9,412,634	9,529,940	△117,306
土地	55,700,357	56,962,000	△1,261,643	職員預り金	2,217,758	2,883,434	△665,676
建物	306,307,283	336,440,603	△30,133,320	賞与引当金	12,820,000	15,800,000	△2,980,000
その他の固定資産	458,737,772	445,490,152	13,247,620	固定負債	181,590,879	178,087,625	3,503,254
土地	608,505		608,505	設備資金借入金	127,926,963	139,491,982	△11,565,019
建物	172,880,376	166,596,317	6,284,059	リース債務	5,490,599	3,551,518	1,939,081
構築物	8,844,011	4,349,622	4,494,389	役員等長期借入金	11,047,616		11,047,616
機械及び装置	8,900,221	8,476,503	423,718	退職給付引当金	32,751,701	29,795,325	2,956,376
車輌運搬具	2,829,397	3,667,252	△837,855	長期未払金	4,374,000	5,248,800	△874,800
器具及び備品	13,931,812	17,958,598	△4,026,786	負債の部合計	235,095,431	228,124,765	6,970,666
有形リース資産	7,576,544	4,602,862	2,973,682				
ソフトウェア	505,524		505,524	純資産の部			
無形リース資産	491,324	625,316	△133,992	基本金	204,364,633	205,017,771	△653,138
退職給付引当資産	32,751,701	29,795,325	2,956,376	基本金	204,364,633	205,017,771	△653,138
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		国庫補助金等特別積立金	206,203,403	230,000,702	△23,797,299
その他の積立資産	177,500,000	177,500,000		国庫補助金等特別積立金	206,203,403	230,000,702	△23,797,299
				その他の積立金	209,418,357	209,418,357	
				移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
				人件費積立金	68,000,000	68,000,000	
				修繕積立金	99,500,000	99,500,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	208,324,874	209,967,080	△1,642,206
				次期繰越活動増減差額	208,324,874	209,967,080	△1,642,206
				（うち当期活動増減差額）	△1,642,206	△45,712,932	44,070,726
				純資産の部合計	828,311,267	854,403,910	△26,092,643
資産の部合計	1,063,406,698	1,082,528,675	△19,121,977	負債及び純資産の部合計	1,063,406,698	1,082,528,675	△19,121,977

脚注

１．減価償却費の累計額　　646,082,321円

２．徴収不能引当金の額　　0円