

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 菅生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	116,306,257	99,897,353	16,408,904	流動負債	39,779,900	12,990,104	26,789,796
現金預金	83,433,936	67,748,814	15,685,122	事業未払金	11,057,732	4,711,626	6,346,106
事業未収金	28,819,822	28,632,002	187,820	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収収益	3,995,194	3,459,828	535,366	未払費用	6,260,347	6,329,213	△ 68,866
前払費用	57,305	56,709	596	預り金	6,086	203,069	△ 196,983
固定資産	332,149,236	119,439,667	212,709,569	職員預り金	784,165	1,746,196	△ 962,031
基本財産	64,437,376	70,351,192	△ 5,913,816	賞与引当金	11,671,570	0	11,671,570
土地	27,470,000	27,470,000	0	固定負債	214,848,224	0	214,848,224
建物	36,967,376	42,881,192	△ 5,913,816	長期運営資金借入金	214,848,224	0	214,848,224
その他の固定資産	267,711,860	49,088,475	218,623,385	負債の部合計	254,628,124	12,990,104	241,638,020
建物	40,838,584	45,309,901	△ 4,471,317	純 資 産 の 部			
構築物	349,376	454,852	△ 105,476	基本金	145,467,651	145,467,651	0
車輛運搬具	23,862	364,564	△ 340,702	国庫補助金等特別積立金	14,939,829	13,818,795	1,121,034
器具及び備品	10,009,720	2,736,998	7,272,722	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	216,341,890	0	216,341,890	次期繰越活動増減差額	33,419,889	47,060,470	△ 13,640,581
ソフトウェア	148,428	222,160	△ 73,732	(うち当期活動増減差額)	△ 13,640,581	△ 7,300,141	△ 6,340,440
資産の部合計	448,455,493	219,337,020	229,118,473	純資産の部合計	193,827,369	206,346,916	△ 12,519,547
				負債及び純資産の部合計	448,455,493	219,337,020	229,118,473