

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 まりし会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,805,523	33,228,573	12,576,950
現金預金	20,499,467	11,214,106	9,285,361
事業未収金	25,137,031	21,892,287	3,244,744
未収金	47,300	51,920	△ 4,620
立替金	121,725	70,260	51,465
固定資産	174,790,855	188,670,525	△ 13,879,670
基本財産	168,752,291	178,336,649	△ 9,584,358
建物	158,752,291	168,336,649	△ 9,584,358
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	6,038,564	10,333,876	△ 4,295,312
構築物	1,338,800	2,008,200	△ 669,400
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,778,413	5,083,725	△ 3,305,312
ソフトウェア	721,350	1,041,950	△ 320,600
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0
資産の部合計	220,596,378	221,899,098	△ 1,302,720
流動負債	19,557,706	19,009,537	548,169
事業未払金	6,113,389	5,018,176	1,095,213
1年以内返済予定 設備資金借入金	6,924,000	6,924,000	0
預り金	2,020,317	2,567,361	△ 547,044
賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債	81,157,000	87,281,000	△ 6,124,000
設備資金借入金	76,723,000	83,647,000	△ 6,924,000
退職給付引当金	4,434,000	3,634,000	800,000
負債の部合計	100,714,706	106,290,537	△ 5,575,831
基本金	60,000,000	60,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	70,001,224	74,559,446	△ 4,558,222
次期繰越活動増減差額	△ 10,119,552	△ 18,950,885	8,831,333
(うち当期活動増減差額)	8,831,333	△ 8,016,054	16,847,387
純資産の部合計	119,881,672	115,608,561	4,273,111
負債及び純資産の部合計	220,596,378	221,899,098	△ 1,302,720