

法人名 社会福祉法人めぶき福祉会

事業所名 多機能型事業所さくら

### 拠点区分貸借対照表

平成29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	44,647,523	38,562,966	6,084,557	流動負債	4,627,577	4,210,221	417,356
現金預金	32,561,939	25,903,116	6,658,823	事業未払金	4,408,128	3,963,083	445,045
現金		7,200	△7,200	職員預り金	219,449	247,138	△27,689
小口現金	14,589	8,301	6,288	固定負債	2,976,160	2,617,600	358,560
普通預金	32,547,350	25,887,615	6,659,735	退職給付引当金	2,976,160	2,617,600	358,560
事業未収金	12,085,584	12,659,850	△574,266	負債の部合計	7,603,737	6,827,821	775,916
固定資産	85,849,899	84,093,794	1,756,105				
基本財産	34,241,270	35,561,858	△1,320,588	純 資 産 の 部			
建物	34,241,270	35,561,858	△1,320,588	基本金	11,400,000	11,400,000	
その他の固定資産	51,608,629	48,531,936	3,076,693	基本金	11,400,000	11,400,000	
建物	68,126	204,376	△136,250	国庫補助金等特別積立金	31,155,815	32,682,336	△1,526,521
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	31,155,815	32,682,336	△1,526,521
機械及び装置	113,102	204,363	△91,261	その他の積立金	46,304,758	42,354,046	3,950,712
車両運搬具	1,375,432	2,047,024	△671,592	工賃変動積立金	3,823,105	3,373,105	450,000
器具及び備品	723,767	1,057,243	△333,476	設備等整備積立金	3,975,746	3,975,746	
退職給付引当資産	2,976,160	2,617,600	358,560	施設整備等積立金	38,505,907	35,005,195	3,500,712
工賃変動積立資産	3,823,105	3,373,105	450,000	次期繰越活動増減差額	34,033,112	29,392,557	4,640,555
設備等整備積立資産	3,975,746	3,975,746		次期繰越活動増減差額	34,033,112	29,392,557	4,640,555
施設整備等積立資産	38,505,907	35,005,195	3,500,712	（うち当期活動増減差額）	8,591,267	11,210,152	△2,618,885
差入保証金	10,000	10,000		純資産の部合計	122,893,685	115,828,939	7,064,746
その他の固定資産	37,282	37,282		負債及び純資産の部合計	130,497,422	122,656,760	7,840,662
資産の部合計	130,497,422	122,656,760	7,840,662				