

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,561,885	44,647,523	1,914,362	流動負債	7,228,271	4,627,577	2,600,694
現金預金	36,395,568	32,561,939	3,833,629	事業未払金	4,835,916	4,408,128	427,788
小口現金	5,921	14,589	△8,668	職員預り金	679,156	219,449	459,707
普通預金	36,389,647	32,547,350	3,842,297	賞与引当金	1,713,199		1,713,199
事業未収金	10,166,317	12,085,584	△1,919,267	固定負債	3,267,920	2,976,160	291,760
固定資産	85,529,968	85,849,899	△319,931	退職給付引当金	3,267,920	2,976,160	291,760
基本財産	32,920,682	34,241,270	△1,320,588	負債の部合計	10,496,191	7,603,737	2,892,454
建物	32,920,682	34,241,270	△1,320,588				
その他の固定資産	52,609,286	51,608,629	1,000,657				
建物	2	68,126	△68,124	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	11,400,000	11,400,000	
機械及び装置	45,246	113,102	△67,856	基本金	11,400,000	11,400,000	
車輛運搬具	1,090,154	1,375,432	△285,278	国庫補助金等特別積立金	29,691,794	31,155,815	△1,464,021
器具及び備品	483,466	723,767	△240,301	国庫補助金等特別積立金	29,691,794	31,155,815	△1,464,021
退職給付引当資産	3,267,920	2,976,160	291,760	その他の積立金	47,675,214	46,304,758	1,370,456
工賃変動積立資産	4,543,105	3,823,105	720,000	工賃変動積立金	4,543,105	3,823,105	720,000
設備等整備積立資産	4,625,746	3,975,746	650,000	設備等整備積立金	4,625,746	3,975,746	650,000
施設整備等積立資産	38,506,363	38,505,907	456	施設整備等積立金	38,506,363	38,505,907	456
き入保証金	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	32,828,654	34,033,112	△1,204,458
その他の固定資産	37,282	37,282		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	165,998	8,591,267	△8,425,269
資産の部合計	132,091,853	130,497,422	1,594,431	純資産の部合計	121,595,662	122,893,685	△1,298,023
				負債及び純資産の部合計	132,091,853	130,497,422	1,594,431