

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	376,990,777	332,877,501	44,113,276	流動負債	94,248,620	93,110,232	1,138,388
現金預金	267,170,541	225,033,126	42,137,415	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,549,797	9,077,221	△ 527,424
事業未収金	104,300,595	105,402,126	△ 1,101,531	その他の未払金	1,947,545	1,507,680	439,865
未収金	128,049	31,495	96,554	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,850,000	11,320,000	△ 5,470,000
未収補助金	3,114,220	300,600	2,813,620	1年以内返済予定 リース債務	1,497,300	652,800	844,500
未収収益	0	146,820	△ 146,820	1年以内支払予定 長期未払金	2,111,131	606,000	1,505,131
立替金	0	0	0	未払費用	42,269,811	41,040,086	1,229,725
前払金	0	0	0	預り金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	2,277,372	2,104,011	173,361	職員預り金	648,367	2,244,128	△ 1,595,761
仮払金	0	0	0	前受金	825,000	790,000	35,000
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	95,023	△ 95,023	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 235,700	235,700	賞与引当金	30,549,669	25,822,317	4,727,352
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,143,517,124	1,182,590,415	△ 39,073,291	固定負債	44,898,440	76,633,500	△ 31,735,060
基本財産	700,398,909	721,157,616	△ 20,758,707	設備資金借入金	35,100,000	73,770,000	△ 38,670,000
土地	237,745,491	237,745,491	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	462,653,418	483,412,125	△ 20,758,707	リース債務	3,615,800	1,904,000	1,711,800
その他の固定資産	443,118,215	461,432,799	△ 18,314,584	退職給付引当金	0	0	0
土地	71,719,280	71,719,280	0	長期未払金	6,182,640	959,500	5,223,140
建物	22,238,390	24,576,667	△ 2,338,277	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,563,049	18,372,502	△ 2,809,453	負債の部合計	139,147,060	169,743,732	△ 30,596,672
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	16,085,193	19,348,681	△ 3,263,488	基本金	91,560,000	91,560,000	0
器具及び備品	20,309,020	19,560,518	748,502	国庫補助金等特別積立金	409,481,906	390,212,915	19,268,991
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	289,545,424	302,470,080	△ 12,924,656
有形リース資産	5,058,700	2,502,400	2,556,300	工賃変動積立金	3,163,854	2,269,911	893,943
権利	2,000	2,000	0	設備等整備積立金	6,732,890	4,632,849	2,100,041
ソフトウェア	0	0	0	法人運営積立金	5,806,000	5,806,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	6,632,000	21,132,000	△ 14,500,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	267,210,680	268,629,320	△ 1,418,640
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	590,773,511	561,481,189	29,292,322
工賃変動積立資産	3,163,854	2,269,911	893,943	(うち当期活動増減差額)	(16,367,666)	(43,214,185)	(△ 26,846,519)
設備等整備積立資産	6,732,890	4,632,849	2,100,041	純資産の部合計	1,381,360,841	1,345,724,184	35,636,657
法人運営積立資産	5,806,000	5,806,000	0	負債及び純資産の部合計	1,520,507,901	1,515,467,916	5,039,985
人件費積立資産	6,632,000	21,132,000	△ 14,500,000				
施設整備等積立資産	267,210,680	268,629,320	△ 1,418,640				
差入保証金	2,580,200	2,728,200	△ 148,000				
長期前払費用	16,959	152,471	△ 135,512				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,520,507,901	1,515,467,916	5,039,985				