

## 貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

| 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         |
| 流动資産          | 18,077,907 | 17,382,372 | 695,535     | 流动負債              | 2,637,939  | 2,078,393  | 559,546     |
| 現金預金          | 16,280,357 | 12,793,887 | 3,486,470   | 短期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0           |
| 小口現金          | 18,451     | 10,513     | 7,938       | 事業未払金             | 1,761,952  | 1,348,538  | 413,414     |
| 普通預金1         | 109,872    | 134,213    | ▲ 24,341    | その他の未払金           | 0          | 0          | 0           |
| 普通預金2         | 22,673     | 19,237     | 3,436       | 支払手形              | 0          | 0          | 0           |
|               | 7,506      | 5,000      | 2,506       |                   |            |            | 0           |
| 当座預金          | 16,121,855 | 12,624,924 | 3,496,931   | 役員等短期借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 定期預金          | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券          | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0          | 0          | 0           |
| 事業未収金         | 1,797,550  | 4,588,485  | ▲ 2,790,935 | 1年以内返済予定リース債務     | 0          | 0          | 0           |
| 未収金           | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0          | 0          | 0           |
| 未収補助金         | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定長期未払金     | 0          | 0          | 0           |
| 未収収益          | 0          | 0          | 0           | 未払費用              | 0          | 0          | 0           |
| 受取手形          | 0          | 0          | 0           | 預り金               | 0          | 0          | 0           |
| 貯蔵品           | 0          | 0          | 0           | 職員預り金             | 875,987    | 729,855    | 146,132     |
| 医薬品           | 0          | 0          | 0           | 前受金               | 0          | 0          | 0           |
| 診療・療養費等材料     | 0          | 0          | 0           | 前受収益              | 0          | 0          | 0           |
| 給食用材料         | 0          | 0          | 0           | 事業区分間借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 商品・製品         | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 仕掛品           | 0          | 0          | 0           | 仮受金               | 0          | 0          | 0           |
| 原材料           | 0          | 0          | 0           | 賞与引当金             | 0          | 0          | 0           |
| 立替金           | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債          | 0          | 0          | 0           |
| 前払金           | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 前払費用          | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 短期貸付金         | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金      | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 拠点区分間貸付金      | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 仮払金           | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| その他の流動資産      | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0          | 0          | 0           |                   |            |            | 0           |
| 固定資産          | 90,193,741 | 80,276,049 | 9,917,692   | 固定負債              | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産          | 15,586,275 | 12,901,086 | 2,685,189   | 設備資金借入金           | 0          | 0          | 0           |
| 建物            | 11,925,375 | 12,901,086 | ▲ 975,711   | 長期運営資金借入金         | 0          | 0          | 0           |
| 土地            | 3,660,900  | 0          | 3,660,900   | リース債務             | 0          | 0          | 0           |
| 定期預金          | 0          | 0          | 0           | 役員等長期借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 投資有価証券        | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金           | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産      | 74,607,466 | 67,374,963 | 7,232,503   | 長期未払金             | 0          | 0          | 0           |
| 土地            | 0          | 0          | 0           | 長期預り金             | 0          | 0          | 0           |
| 建物            | 1,490,793  | 1,672,456  | ▲ 181,663   | その他の固定負債          | 0          | 0          | 0           |
| 構築物           | 1,858,215  | 2,088,756  | ▲ 230,541   |                   |            |            |             |
| 機械及び装置        | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計            | 2,637,939  | 2,078,393  | 559,546     |
| 車輌運搬具         | 3          | 3          | 0           |                   |            |            |             |
| 器具及び備品        | 3,300,255  | 3,611,348  | ▲ 311,093   | 純 資 産 の 部         |            |            |             |
| 建設仮勘定         | 0          | 0          | 0           | 基本 金              | 17,042,918 | 17,042,918 | 0           |
| 有形リース資産       | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 9,900,919  | 9,675,815  | 225,104     |
| 権利            | 0          | 0          | 0           | その他の積立金           | 67,002,400 | 60,002,400 | 7,000,000   |
| ソフトウェア        | 955,800    | 0          | 955,800     | 人件費積立金            | 24,500,800 | 20,500,800 | 4,000,000   |
| 無形リース資産       | 0          | 0          | 0           | 修繕積立金             | 4,000,800  | 4,000,800  | 0           |
| 投資有価証券        | 0          | 0          | 0           | 備品等購入積立金          | 6,000,800  | 6,000,800  | 0           |
| 長期貸付金         | 0          | 0          | 0           | 保育所施設・設備整備積立金     | 32,500,000 | 29,500,000 | 3,000,000   |
| 事業区分間長期貸付金    | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動収支差額        | 11,687,472 | 8,858,895  | 2,828,577   |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動収支差額)      | 9,828,577  | 15,738,278 | ▲ 5,909,701 |
| 退職給付引当資産      | 0          | 0          | 0           |                   |            |            |             |
| 長期預り金積立資産     | 0          | 0          | 0           |                   |            |            |             |
| 積立資産          | 67,002,400 | 60,002,400 | 7,000,000   |                   |            |            |             |
| 人件費積立資産       | 24,500,800 | 20,500,800 | 4,000,000   |                   |            |            |             |
| 修繕積立資産        | 4,000,800  | 4,000,800  | 0           |                   |            |            |             |
| 備品等購入積立資産     | 6,000,800  | 6,000,800  | 0           |                   |            |            |             |
| 施設・設備整備積立資産   | 32,500,000 | 29,500,000 | 3,000,000   |                   |            |            |             |

|          |             |            |            |              |             |            |
|----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 差入保証金    | 0           | 0          | 0          |              |             |            |
| 長期前払費用   | 0           | 0          | 0          |              |             |            |
| その他の固定資産 | 0           | 0          | 0          | 純資産の部分合計     | 105,633,709 | 95,580,028 |
| 資産の部合計   | 108,271,648 | 97,658,421 | 10,613,227 | 負債及び純資産の部分合計 | 108,271,648 | 97,658,421 |
|          |             |            |            |              |             | 10,613,227 |