

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね
事業区分	社会福祉事業	

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,029,014	40,906,092	12,122,922	流動負債	7,394,143	5,066,831	2,327,312
現金預金	37,647,330	27,455,046	10,192,284	事業未払金	3,497,910	2,561,031	936,879
事業未収金	13,806,532	12,518,598	1,287,934	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000	2,470,000	
未収補助金	295,290	328,100	△32,810	預り金	70,589	35,800	34,789
立替金	669,004		669,004	職員預り金	555,644		555,644
前払金	43,298		43,298	仮受金	800,000		800,000
前払費用	567,560	604,348	△36,788				
固定資産	113,557,023	118,155,543	△4,598,520	固定負債	14,590,000	18,264,701	△3,674,701
基本財産	110,597,952	115,047,486	△4,449,534	設備資金借入金	14,590,000	17,060,000	△2,470,000
土地	35,750,000	35,750,000		退職給付引当金		1,204,701	△1,204,701
建物	74,847,952	79,297,486	△4,449,534	負債の部合計	21,984,143	23,331,532	△1,347,389
その他の固定資産	2,959,071	3,108,057	△148,986	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	60,768,000	60,768,000	
器具及び備品	2,459,376	1,783,353	676,023	第一号基本金	60,768,000	60,768,000	
ソフトウェア	379,692		379,692	国庫補助金等特別積立金	38,153,732	39,824,312	△1,670,580
退職給付引当資産		1,204,701	△1,204,701	国庫補助金等特別積立金	38,153,732	39,824,312	△1,670,580
差入保証金	120,000	120,000		次期繰越活動増減差額	45,680,162	35,137,791	10,542,371
				(うち当期活動増減差額)	10,542,371	858,645	9,683,726
				純資産の部合計	144,601,894	135,730,103	8,871,791
資産の部合計	166,586,037	159,061,635	7,524,402	負債及び純資産の部合計	166,586,037	159,061,635	7,524,402