

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 茗荷会

(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	228,021,241	258,541,334	-30,520,093	流動負債	31,217,579	32,241,057	-1,023,478
現金預金	164,417,476	194,207,732	-29,790,256	事業未払金	4,938,244	7,684,624	-2,746,380
現 金	138,778	211,315	-72,537	その他の未払金	6,735,519	6,579,781	155,738
普通預金	43,778,223	73,495,992	-29,717,769	預り金	435,244	375,244	60,000
静岡銀行	43,500,650	73,231,169	-29,730,519	職員預り金	2,792,572	2,763,408	29,164
浜松信用金庫	277,573	264,823	12,750	賞与引当金	16,316,000	14,838,000	1,478,000
定期預金	120,500,475	120,500,425	50				
静岡銀行	70,500,475	70,500,425	50				
浜松信用金庫	50,000,000	50,000,000	0				
有価証券	14,831,412	14,661,662	169,750				
事業未収金	48,772,353	49,671,940	-899,587				
固定資産	255,256,428	263,440,061	-8,183,633	固定負債	1,582,179	1,499,379	82,800
基本財産	156,437,186	168,769,471	-12,332,285	退職給与引当金	1,582,179	1,499,379	82,800
土地	69,784,869	69,784,869	0	負債の部合計	32,799,758	33,740,436	-940,678
建物	86,652,317	98,984,602	-12,332,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,819,242	94,670,590	4,148,652	基本金	191,710,039	191,710,039	0
建物	16,300,696	8,548,239	7,752,457	基本金	191,710,039	191,710,039	0
車輛運搬具	1,145,425	1,765,923	-620,498	国庫補助金等特別積立金	40,332,472	44,912,437	-4,579,965
器具及び備品	10,897,031	13,842,178	-2,945,147	国庫補助金等特別積立金	40,332,472	44,912,437	-4,579,965
権利	159,984	159,984	0	その他の積立金	68,479,407	68,479,407	0
ソフトウェア	254,520	375,480	-120,960	施設設備整備積立金	68,479,407	68,479,407	0
退職給付引当資産	1,582,179	1,499,379	82,800	次期繰越活動増減差額	149,955,993	183,139,076	-33,183,083
その他の積立資産	68,479,407	68,479,407	0	(うち当期活動増減差額)	-33,183,083	-5,462,715	-27,720,368
施設設備整備積立資産	68,479,407	68,479,407	0	純資産の部合計	450,477,911	488,240,959	-37,763,048
資産の部合計	483,277,669	521,981,395	-38,703,726	負債及び純資産の部合計	483,277,669	521,981,395	-38,703,726