

法人名	社会福祉法人 未来
施設名	社会福祉法人 未来

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	309,121,881	264,509,552	44,612,329	流動負債	74,076,517	52,784,945	21,291,572
現金預金	199,123,833	173,758,084	25,365,749	事業未払金	58,103,049	13,768,332	44,334,717
事業未収金	81,507,483	84,187,601	△2,680,118	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
未収補助金	22,353,000	399,600	21,953,400	1年以内返済予定リース債務	2,026,953	2,003,783	23,170
商品・製品	30,725	81,205	△50,480	未払費用	0	21,757,845	△21,757,845
原材料	870,253	725,352	144,901	預り金	3,718,593	3,903,130	△184,537
立替金	44,743	583,466	△538,723	職員預り金	1,047,868	2,029,106	△981,238
前払金	5,191,844	4,774,244	417,600	前受金	1,176,000	1,153,000	23,000
				仮受金	0	165,749	△165,749
				その他の流動負債	54	0	54
固定資産	525,259,406	471,771,629	53,487,777	固定負債	66,386,337	76,417,290	△10,030,953
基本財産	375,210,138	10,000,000	365,210,138	設備資金借入金	63,992,000	71,996,000	△8,004,000
その他の固定資産	150,049,268	461,771,629	△311,722,361	リース債務	2,394,337	4,421,290	△2,026,953
				負債の部合計	140,462,854	129,202,235	11,260,619
				純資産の部			
				基本金	18,328,510	18,328,510	0
				国庫補助金等特別積立金	25,121,923	3,469,384	21,652,539
				その他の積立金	101,650,000	139,910,000	△38,260,000
				人件費積立金	36,250,000	36,250,000	0
				備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	0
				施設整備等積立金	33,400,000	71,660,000	△38,260,000
				次期繰越活動増減差額	548,818,000	445,371,052	103,446,948
				(うち当期活動増減差額)	65,186,948	91,626,947	△26,439,999
				純資産の部合計	693,918,433	607,078,946	86,839,487
資産の部合計	834,381,287	736,281,181	98,100,106	負債及び純資産の部合計	834,381,287	736,281,181	98,100,106