

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	327,795,634	309,121,881	18,673,753	流動負債	79,383,204	74,076,517	5,306,687
現金預金	202,451,583	199,123,833	3,327,750	事業未払金	43,557,427	58,103,049	△14,545,622
事業未収金	89,875,845	81,507,483	8,368,362	その他の未払金	17,459,520	0	17,459,520
未収補助金	29,609,000	22,353,000	7,256,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
商品・製品	81,101	30,725	50,376	1年以内返済予定リース債務	2,050,382	2,026,953	23,429
原材料	631,212	870,253	△239,041	預り金	3,379,012	3,718,593	△339,581
立替金	47,549	44,743	2,806	職員預り金	1,192,863	1,047,868	144,995
前払金	5,099,344	5,191,844	△92,500	前受金	1,356,000	1,176,000	180,000
				仮受金	2,384,000	0	2,384,000
				その他の流動負債	0	54	△54
固定資産	589,128,421	525,259,406	63,869,015	固定負債	56,331,955	66,386,337	△10,054,382
基本財産	413,198,770	375,210,138	37,988,632	設備資金借入金	55,988,000	63,992,000	△8,004,000
その他の固定資産	175,929,651	150,049,268	25,880,383	リース債務	343,955	2,394,337	△2,050,382
				負債の部合計	135,715,159	140,462,854	△4,747,695
				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	54,909,020	25,121,923	29,787,097
				その他の積立金	124,586,000	101,650,000	22,936,000
				人件費積立金	38,750,000	36,250,000	2,500,000
				修繕積立金	456,000	0	456,000
				備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	0
				施設整備等積立金	53,380,000	33,400,000	19,980,000
				次期繰越活動増減差額	583,385,366	548,818,000	34,567,366
				(うち当期活動増減差額)	57,503,366	65,186,948	△7,683,582
				純資産の部合計	781,208,896	693,918,433	87,290,463
資産の部合計	916,924,055	834,381,287	82,542,768	負債及び純資産の部合計	916,924,055	834,381,287	82,542,768