

貸借対照表

資産の部

負債及び純資産の部

【税込】
4月～(期末決算)

[00001054] 社会福祉法人みたか福祉会
(9999) 総合計

3年 3月 31日 現在

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
現金	272,411	6,756,055	6,797,589	230,877
小口現金	131,897			131,897
普多摩 655 - 本部	1,466,970	190,555,700	184,137,095	7,885,575
普多摩 736 - GH	166,156	89,199,425	88,849,195	516,386
普多摩 728 - NC	36,351	51,670,555	51,466,547	240,359
普多摩 752 - 保育	60,429	20,432,190	18,466,308	2,026,311
普多摩 760 - HK	17,158	10,762,888	9,885,068	894,978
普西武 - 本部	36,496	11,501,605	11,489,504	48,597
事業未収金	35,287,097	151,632,418	151,522,054	35,397,461
貯蔵品	5,382	10,072	5,382	10,072
立替金	24,000	571,498	595,498	0
前払費用	6,000,000	2,400,000	4,200,000	4,200,000
事業区分間貸付金		154,060,000	154,060,000	0
【流動資産】	43,504,347	689,552,406	681,474,240	51,582,513
基本財産・建物	368,153,758		14,173,526	353,980,232
【基本財産】	368,153,758		14,173,526	353,980,232
車輦運搬具	3,860,864		947,312	2,913,552
器具及び備品	5,985,062	1,187,000	1,137,077	6,034,985
ソフトウェア	868,773		297,863	570,910
投資有価証券	50,000			50,000
退職給付引当資産	1,508,110		1,508,110	0
差入保証金	10,200,000			10,200,000
長期前払費用	32,400,000		2,400,000	30,000,000
【その他の固定資産】	54,872,809	1,187,000	6,290,362	49,769,447
【固定資産】	423,026,567	1,187,000	20,463,888	403,749,679
【資産の部合計】	466,530,914	690,739,406	701,938,128	455,332,192

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当 月 残 高
		借 方	貸 方	
事業未払金	2,064,252	12,861,953	14,508,187	3,710,486
その他の未払金	618,734	1,294,391	894,186	218,529
役員等短期借入金	13,600,000	3,900,000	3,900,000	13,600,000
1年内返済設備資金借入金	9,444,117	9,453,783	9,489,666	9,480,000
1年内返済長期運営借入金	2,136,000	2,895,000	2,811,000	2,052,000
未払費用	9,106,519	104,870,897	105,684,922	9,920,544
預り金	3,052,676	2,564,600	2,689,605	3,177,681
職員預り金	166,487	2,078,700	2,081,000	168,787
事業区分間借入金		154,060,000	154,060,000	0
仮受金		2,000,000	2,000,000	0
賞与引当金	2,700,000	10,800,000	10,800,000	2,700,000
【流動負債】	42,888,785	306,779,324	308,918,566	45,028,027
設備資金借入金	261,729,388	9,490,173		252,239,215
長期運営資金借入金	9,304,000	12,115,000	30,000,000	27,189,000
役員等長期借入金	25,000,000			25,000,000
退職給付引当金	1,508,110		819,490	2,327,600
【固定負債】	297,541,498	21,605,173	30,819,490	306,755,815
【負債の部合計】	340,430,283	328,384,497	339,738,056	351,783,842
3号基本金	27,333,000			27,333,000
【基本金】	27,333,000			27,333,000
国庫補助金等特別積立金	189,954,443	6,993,163	1,023,650	183,984,930
【国庫補助金等特別積立金】	189,954,443	6,993,163	1,023,650	183,984,930
次期繰越活動増減差額	△91,186,812	16,582,768		△107,769,580
(うち当期活動増減差額)		16,582,768		△16,582,768
【純資産の部合計】	126,100,631	23,575,931	1,023,650	103,548,350
【負債及び純資産の部合計】	466,530,914	351,960,428	340,761,706	455,332,192