

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人 姫路めばえ福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,016,079	26,778,520	4,237,559
現金預金	17,957,168	15,219,657	2,737,511
小口現金	28,626	115,863	△87,237
普通預金	17,928,542	15,103,794	2,824,748
普通・施設	17,304,612	14,729,187	2,575,425
普通・本部	607,533	374,607	232,926
但陽信用金庫	16,397	0	16,397
未収金	1,820,770	2,002,700	△181,930
未収補助金	11,238,141	9,556,163	1,681,978
固定資産	165,841,068	143,308,574	22,532,494
基本財産	81,282,719	84,325,207	△3,042,488
土地	18,000,000	18,000,000	0
建物	63,282,719	66,325,207	△3,042,488
その他の固定資産	84,558,349	58,983,367	25,574,982
建物付属設備	3,562,020	4,195,139	△633,119
構築物	1	1	0
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	2,226,326	1,018,225	1,208,101
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000
権利	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000
差入保証金	770,000	770,000	0
資産の部合計	196,857,147	170,087,094	26,770,053

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人 姫路めばえ福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,779,305	449,129	1,330,176
未払費用	1,758,505	428,329	1,330,176
預り金	0	0	0
所得税-瀧元	0	0	0
所得税-西川	0	0	0
所得税-るみ先生	0	0	0
所得税-倉田	0	0	0
職員預り金	20,800	20,800	0
社会保険料	0	0	0
所得税-月次給与	0	0	0
所得税-夏季賞与	0	0	0
所得税-冬季賞与	0	0	0
住民税	20,800	20,800	0
労働保険	0	0	0
固定負債	10,000,000	0	10,000,000
役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
負債の部合計	11,779,305	449,129	11,330,176
純資産の部			
基本金	63,927,755	63,927,755	0
1号基本金	62,153,475	62,153,475	0
3号基本金	1,774,280	1,774,280	0
国庫補助金等特別積立金	15,696,457	16,638,859	△942,402
その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所・施設設備整備積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	60,453,630	59,071,351	1,382,279
次期繰越活動増減差額	60,453,630	59,071,351	1,382,279
(うち当期活動増減差額)	16,382,279	9,641,910	6,740,369
純資産の部合計	185,077,842	169,637,965	15,439,877
負債及び純資産の部合計	196,857,147	170,087,094	26,770,053