

理事長	團長	担当者
		

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとぅ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>66,206,344</b>	<b>0</b>	<b>66,206,344</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,661,228</b>	<b>0</b>	<b>82,661,228</b>
現金預金	13,242,244	0	13,242,244	その他の未払金	65,724,240	0	65,724,240
普通預金	13,242,244	0	13,242,244	役員等短期借入金	211,973	0	211,973
本部①)海銀(0315213)	21	0	21	1年以内返済予定設備資金借入金	16,720,000	0	16,720,000
本部②)海銀(0315220)	13,242,223	0	13,242,223	預り金	5,015	0	5,015
未収補助金	52,964,100	0	52,964,100				
<b>固定資産</b>	<b>142,926,920</b>	<b>0</b>	<b>142,926,920</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>128,428,108</b>	<b>0</b>	<b>128,428,108</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>82,661,228</b>	<b>0</b>	<b>82,661,228</b>
建物	128,428,108	0	128,428,108				
建物 (取得価額)	128,428,108	0	128,428,108	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>14,023,000</b>	<b>0</b>	<b>14,023,000</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>14,498,812</b>	<b>0</b>	<b>14,498,812</b>	<b>基本金</b>	<b>8,023,000</b>	<b>0</b>	<b>8,023,000</b>
構築物	11,767,292	0	11,767,292	第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000
構築物 (取得価額)	11,767,292	0	11,767,292	第二号基本金	113,438,100	0	113,438,100
器具及び備品	2,731,520	0	2,731,520	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品 (取得価額)	2,731,520	0	2,731,520	次期繰越活動増減差額	△989,064	0	△989,064
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△989,064	0	△989,064
				<b>純資産の部合計</b>	<b>126,472,036</b>	<b>0</b>	<b>126,472,036</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>209,133,264</b>	<b>0</b>	<b>209,133,264</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>209,133,264</b>	<b>0</b>	<b>209,133,264</b>