法人名　社会福祉法人　木の芽福祉会

事業・拠点　[1000:法人全体]

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,688,397	129,175,750	8,512,647
現金預金	106,180,965	99,422,141	6,758,824
事業未収金	16,443,175	16,777,624	-334,449
未収金	12,865,118	10,917,589	1,947,529
商品・製品	19,250	91,750	-72,500
原材料	227,825	209,679	18,146
立替金	61,054	56,577	4,477
前払費用	1,882,610	1,675,390	207,220
仮払金	8,400	25,000	-16,600
固定資産	56,830,147	58,235,992	-1,405,845
基本財産	49,179,280	51,438,409	-2,259,129
建物	49,179,280	51,438,409	-2,259,129
その他の固定資産	7,650,867	6,797,583	853,284
機械及び装置	2	37,155	-37,153
車輌運搬具	4	4	0
器具及び備品	3,514,357	2,051,664	1,462,693
建物付属設備	2,015,896	2,373,394	-357,498
権利	167,040	238,160	-71,120
ソフトウェア	335,168	478,806	-143,638
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	518,400	518,400	0
資産の部合計	194,518,544	187,411,742	7,106,802

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,693,742	17,233,340	1,460,402
事業未払金	12,061,574	10,583,420	1,478,154
1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未払費用	1,954,922	1,988,209	-33,287
預り金	5,674	5,105	569
職員預り金	2,355,743	2,314,757	40,986
仮受金	1,375,829	1,401,849	-26,020
固定負債	940,000	1,880,000	-940,000
設備資金借入金	940,000	1,880,000	-940,000
負債の部合計	19,633,742	19,113,340	520,402
純資産の部			
基本金	13,290,500	13,290,500	0
基本金	13,290,500	13,290,500	0
国庫補助金等特別積立金	31,788,759	33,752,709	-1,963,950
国庫補助金等特別積立金	31,788,759	33,752,709	-1,963,950
次期繰越活動増減差額	129,805,543	121,255,193	8,550,350
次期繰越活動増減差額	129,805,543	121,255,193	8,550,350
（うち当期活動増減差額）	8,550,350	6,595,361	1,954,989
純資産の部合計	174,884,802	168,298,402	6,586,400
負債及び純資産の部合計	194,518,544	187,411,742	7,106,802

脚注

・減価償却費の累計額：　55,306,141円

・徴収不能引当金の額：　0円