

法人名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
施設名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 麦の芽福祉会

## 貸借対照表(法人全体)

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	627,087,537	572,882,556	54,204,981	011 流動負債	211,702,389	160,678,235	51,024,154
01 現金預金	372,047,233	339,750,349	32,296,884	01 短期運営資金借入金			
01 小口現金(施設)	41,534	6,836	34,698	02 事業未払金	120,305,847	72,140,724	48,165,123
02 預金(施設)	344,077,592	311,576,415	32,501,177	01 未払金	116,412,478	67,766,288	48,646,190
03 小口現金(生活介護)				02 生活介護	816,952	1,230,894	△413,942
04 預金(生活介護)	3,109,850	3,813,944	△704,094	03 就労B	3,076,417	3,143,542	△67,125
05 小口現金(就労B)				03 その他の未払金	469,366		469,366
06 預金(就労B)	3,941,889	4,353,154	△411,265	04 支払手形			
07 建設資金				05 役員等短期借入金			
08 定期預金(賞与)	20,000,000	20,000,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	33,979,578	38,450,657	△4,471,079
09 預金(作業)	876,368		876,368	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
10 小口現金(作業)				08 1年以内返済予定リース債務	2,428,704	1,677,024	751,680
02 有価証券				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
03 事業未収金	249,657,571	223,583,498	26,074,073	12 1年以内支払予定長期未払金			
01 事業未収金	244,778,537	220,033,646	24,744,891	13 未払費用		1,947,222	△1,947,222
02 生活介護	2,206,659	1,186,739	1,019,920	14 預り金	1,486,045	793,625	692,420
03 就労B	2,672,375	2,363,113	309,262	01 その他預り金	1,483,195	694,625	788,570
04 未収金	234,887		234,887	02 その他預り金(生活介護)	850	3,000	△2,150
05 未収補助金				03 その他預り金(就労B)			
06 未収収益				04 修繕費預り金	2,000	96,000	△94,000
07 受取手形				15 職員預り金	781,579	1,604,969	△823,390
08 貯蔵品				01 社会保険料	196,099	1,013,455	△817,356
09 医薬品				02 雇用保険料	380,289	392,300	△12,011
10 診療・療養費等材料				03 所得・住民税	24,900	17,714	7,186
11 給食用材料				04 共済・預り金	21,125		21,125
12 商品・製品	302,278	534,816	△232,538	05 その他預り金	159,166	181,500	△22,334
01 商品・製品(生活介護)	172,107	110,439	61,668	06 ろうきん			
02 商品・製品(就労B)	130,171	424,377	△294,206	16 前受金	2,172,100	1,840,000	332,100
13 仕掛品				01 前受金	2,172,100	1,840,000	332,100
14 原材料	397,300	4,592,511	△4,195,211	02 生活介護			

# 貸借対照表(法人全体)

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 原材料(生活介護)	12,481	124,413	△111,932	03 就労B			
02 原材料(就労B)	384,819	4,468,098	△4,083,279	17 前受収益			
15 立替金	1,365,788	4,169,821	△2,804,033	20 仮受金			
01 立替金	1,365,788	4,166,148	△2,800,360	01 仮受金			
02 生活介護				02 生活介護			
03 就労B		3,673	△3,673	03 就労B			
16 前払金		531,850	△531,850	21 賞与引当金	50,079,170	42,224,014	7,855,156
01 前払金		531,850	△531,850	22 その他の流動負債			
02 生活介護							
03 就労B							
17 前払費用	3,325,380	1,192,436	2,132,944				
01 前払費用	3,325,380	1,173,581	2,151,799				
02 生活介護		18,855	△18,855				
03 就労B							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
21 短期貸付金							
24 仮払金	1,600	79,475	△77,875				
01 仮払金	1,600	68,975	△67,375				
02 生活介護		10,500	△10,500				
03 就労B							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金	△244,500	△1,552,200	1,307,700				
002 固定資産	1,364,528,737	1,271,507,711	93,021,026	012 固定負債	618,605,697	517,274,876	101,330,821
001 基本財産	986,570,689	1,022,019,930	△35,449,241	01 設備資金借入金	542,621,362	447,066,612	95,554,750
01 土地	247,390,523	247,390,523		02 長期運営資金借入金			
02 建物	739,180,166	774,629,407	△35,449,241	03 リース債務	6,421,140	6,218,964	202,176
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
002 その他の固定資産	377,958,048	249,487,781	128,470,267	07 退職給付引当金	69,563,195	63,989,300	5,573,895
01 土地	202,221,605	73,763,010	128,458,595	08 長期未払金			
02 建物	60,030,640	63,465,887	△3,435,247	09 長期預り金			
03 構築物	3,338,307	3,480,427	△142,120	10 その他の固定負債			
04 機械及び装置	1,551,530	2,071,979	△520,449				
05 車輛運搬具	9,162,754	11,632,773	△2,470,019				
06 器具及び備品	16,823,782	18,509,885	△1,686,103				
07 建設仮勘定							
				負債の部合計	830,308,086	677,953,111	152,354,975
				純資産の部			
				013 基本金	191,187,856	191,187,856	
				01 基本金	191,187,856	191,187,856	

# 貸借対照表(法人全体)

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
08 有形リース資産	9,743,760	8,385,120	1,358,640	014 国庫補助金等特別積立金	231,605,755	244,018,173	△12,412,418
09 権利	9,177,760	6,877,760	2,300,000	01 国庫補助金等特別積立金	231,605,755	244,018,173	△12,412,418
10 ソフトウェア	98,280	126,360	△28,080	015 その他の積立金	938,955	938,955	
11 無形リース資産				01 建設基金積立金			
12 長期貸付金				02 移行時特別積立金			
15 退職給付引当資産	58,455,675	53,820,625	4,635,050	03 修繕費積立金			
16 長期預り金積立資産				01 施設			
17 その他の積立預金	938,955	938,955		02 生活介護			
01 人件費積立預金				03 就労B			
02 修繕積立預金				04 備品等購入積立金	270,200	270,200	
03 備品等購入積立預金	270,200	270,200		01 施設			
04 工賃変動積立預金	568,755	568,755		02 生活介護			
05 設備等整備積立預金	100,000	100,000		03 就労B	270,200	270,200	
06 保育所施設・設備整備積立預金				05 人件費積立金			
07 退職共済預け金				01 施設			
18 差入保証金				02 生活介護			
19 長期前払費用				03 就労B			
20 その他の固定資産	6,415,000	6,415,000		06 工賃変動積立金	568,755	568,755	
				01 生活介護	413,064	413,064	
				02 就労B	155,691	155,691	
				07 設備等整備積立金	100,000	100,000	
				01 施設			
				02 生活介護	75,800	75,800	
				03 就労B	24,200	24,200	
				08 保育所施設・設備整備積立金			
				09 その他の積立金			
				01 施設			
				02 生活介護			
				03 就労B			
				016 次期繰越活動増減差額	737,575,622	730,292,172	7,283,450
				02 (うち当期活動増減差額)	7,283,450	△3,866,289	11,149,739
				純資産の部合計	1,161,308,188	1,166,437,156	△5,128,968
資産の部合計	1,991,616,274	1,844,390,267	147,226,007	負債及び純資産の部合計	1,991,616,274	1,844,390,267	147,226,007