

麦の芽福祉会(合算)貸借対照表

(25年4月1日～26年3月31日現在)

(資料 5)

	福祉事業	公益事業	生活・就労	法人合計
001流動資産	379,754,322	41,521,540	156,370,675	577,646,537
01 現金預金	238,667,972	28,286,052	96,121,217	363,075,241
03 商品・製品			441,893	441,893
04 原材料			485,181	485,181
05 未収金	140,322,743	13,160,478	59,002,304	212,485,525
06 立替金	280,807	75,010	47,100	402,917
07 短期貸付金				0
08 前払金	472,800		192,980	665,780
09 経理区分間貸付金				0
10 会計単位間貸付金				0
11 仮払金	10,000		80,000	90,000
002固定資産	766,187,153	15,519,236	485,878,888	1,267,585,277
001 基本財産	626,536,364	0	422,639,307	1,049,175,671
01 建物	484,442,632		317,342,516	801,785,148
02 土地	142,093,732		105,296,791	247,390,523
002 その他の固定資産	139,650,789	15,519,236	63,239,581	218,409,606
01 建物	2,275,047	9,009,504	34,150,331	45,434,882
02 土地	73,763,010			73,763,010
03 構築物	144,626	3,091,200	100,521	3,336,347
04 機械及び装置			2,042,772	2,042,772
05 車輛運搬具	1,233,199	766,668	10,019,368	12,019,235
06 器具及び備品	16,918,257	15,739	2,460,699	19,394,695
07 建設仮勘定				0
08 権利	6,202,000	210,000	305,760	6,717,760
10 工賃平動積立預金			568,755	568,755
11 備品購入等積立預金			270,200	270,200
12 設備等整備積立預金			100,000	100,000
13 公益事業会計元入金	6,415,000			6,415,000
14 その他の固定資産				0
15 退職共済預け金	32,699,650	2,426,125	13,221,175	48,346,950
資産の部合計	1,145,941,475	57,040,776	642,249,563	1,845,231,814
011流動負債	82,533,462	5,488,611	11,160,693	99,182,766
01 未払金	78,896,394	4,488,531	11,101,409	94,486,334
02 預り金	3,063,068	411,080	59,284	3,533,432
03 前受金	574,000	567,000		1,141,000
04 仮受金		22,000		22,000
05 会計区分間借入金				0
06 経理区分間借入金				0
012固定負債	416,974,819	2,787,600	159,490,975	579,253,394
01 長期設備資金借入金	380,433,094	303,500		380,736,594
03 設備資金借入金			144,236,000	144,236,000
04 退職共済引当金	36,541,725	2,484,100	15,254,975	54,280,800
負債の部合計	499,508,281	8,276,211	170,651,668	678,436,160
013基本金	73,221,499	6,415,000	111,551,357	191,187,856
014国庫補助金等特別積立金	75,351,334	4,946,669	160,212,379	240,510,382
015その他の積立金	0	0	938,955	938,955
02 工賃変動積立預金			568,755	568,755
03 備品購入等積立預金			270,200	270,200
04 設備等整備積立預金			100,000	100,000
016次期繰越活動収支差額	497,860,361	37,402,896	198,895,204	734,158,461
02 (うち当期活動収支差額)	7,088,705	3,004,013	34,786,515	44,879,233
純資産の部合計	646,433,194	48,764,565	471,597,895	1,166,795,654
負債及び純資産の部合計	1,145,941,475	57,040,776	642,249,563	1,845,231,814