

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人みその福祉会

(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
流動資産	569,237,710	619,626,781	△ 50,389,071	流動負債	32,126,385	18,924,555	13,201,830
現金預金	471,088,357	521,258,593	△ 50,170,236	事業未払金	14,782,756	13,130,853	1,651,903
事業未収金	97,077,284	97,603,355	△ 526,071	1年以内返済予定設備資金借入金	5,600,000	5,600,000	0
未収金	13,464	9,683	3,781	職員預り金	2,791,629	0	2,791,629
未収補助金	792,000	401,600	390,400	仮受金	0	193,702	△ 193,702
立替金	264,605	338,550	△ 73,945	賞与引当金	8,952,000	0	8,952,000
仮払金	2,000	15,000	△ 13,000				
固定資産	1,783,437,767	1,718,954,180	64,483,587	固定負債	11,200,000	16,800,000	△ 5,600,000
基本財産	1,754,743,817	1,694,593,742	60,150,075	設備資金借入金	11,200,000	16,800,000	△ 5,600,000
土地	1,066,400,000	1,066,400,000	0				
建物	1,496,261,647	1,398,188,359	98,073,288				
減価償却累計額	△ 807,917,830	△ 769,994,617	△ 37,923,213				
その他の固定資産	28,693,950	24,360,438	4,333,512	負債の部合計	43,326,385	35,724,555	7,601,830
構築物	73,296,641	73,296,641	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,294,200	1,294,200	0	基本金	341,937,000	341,937,000	0
車輛運搬具	9,599,177	9,599,177	0	国庫補助金等特別積立金	1,300,466,501	1,327,561,064	△ 27,094,563
器具及び備品	63,265,118	50,399,902	12,865,216	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	1,188,000	△ 1,188,000	次期繰越活動増減差額	666,945,591	633,358,342	33,587,249
ソフトウェア	1,749,600	1,749,600	0	(うち当期活動増減差額)	33,587,249	51,226,852	△ 17,639,603
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	844,500	844,500	0				
減価償却累計額	△ 121,355,286	△ 114,011,582	△ 7,343,704	純資産の部合計	2,309,349,092	2,302,856,406	6,492,686
資産の部合計	2,352,675,477	2,338,580,961	14,094,516	負債及び純資産の部合計	2,352,675,477	2,338,580,961	14,094,516