

法人単位貸借対照表

平成29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
<b>流動資産</b>	<b>619,626,781</b>	<b>563,757,068</b>	<b>55,869,713</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,924,555</b>	<b>20,039,888</b>	<b>△ 1,115,333</b>
現金預金	521,258,593	464,927,656	56,330,937	事業未払金	13,130,853	14,439,888	△ 1,309,035
事業未収金	97,603,355	97,985,038	△ 381,683	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	9,683	11,613	△ 1,930	仮受金	193,702	0	193,702
未収補助金	401,600	401,600	0				
立替金	338,550	421,161	△ 82,611				
仮払金	15,000	10,000	5,000				
<b>固定資産</b>	<b>1,718,954,180</b>	<b>1,754,015,829</b>	<b>△ 35,061,649</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,800,000</b>	<b>22,400,000</b>	<b>△ 5,600,000</b>
基本財産	1,694,593,742	1,727,038,498	△ 32,444,756	設備資金借入金	16,800,000	22,400,000	△ 5,600,000
土地	1,066,400,000	1,066,400,000	0				
建物	1,398,188,359	1,398,188,359	0				
減価償却累計額	△ 769,994,617	△ 737,549,861	△ 32,444,756				
その他の固定資産	24,360,438	26,977,331	△ 2,616,893	<b>負債の部合計</b>	<b>35,724,555</b>	<b>42,439,888</b>	<b>△ 6,715,333</b>
構築物	73,296,641	72,892,721	403,920	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,294,200	1,083,600	210,600	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	1,327,561,064	1,351,264,519	△ 23,703,455
器具及び備品	50,399,902	48,582,611	1,817,291	その他の積立金			0
建設仮勘定	1,188,000	0	1,188,000	次期繰越活動増減差額	633,358,342	582,131,490	51,226,852
ソフトウェア	1,749,600	1,749,600	0	(うち当期活動増減差額)	51,226,852	32,616,378	18,610,474
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	△ 114,011,582	△ 107,774,878	△ 6,236,704	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,302,856,406</b>	<b>2,275,333,009</b>	<b>27,523,397</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,338,580,961</b>	<b>2,317,772,897</b>	<b>20,808,064</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,338,580,961</b>	<b>2,317,772,897</b>	<b>20,808,064</b>