法人単位貸借対照表

平成31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	496,614,840	569,237,710	△ 72,622,870	流動負債	34,398,342	32,126,385	2,271,957
現金預金	394,153,830	471,088,357	△ 76,934,527	事業未払金	16,284,977	14,782,756	1,502,221
事業未収金	101,507,175	97,077,284	4,429,891	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	12,875	13,464	△ 589	職員預り金	2,854,671	2,791,629	63,042
未収補助金	443,610	792,000	△ 348,390	仮受金	530,694	0	530,694
立替金	497,350	264,605	232,745	賞与引当金	9,128,000	8,952,000	176,000
仮払金	0	2,000	△ 2,000				
固定資産	1,851,800,018	1,783,437,767	68,362,251	固定負債	5,600,000	11,200,000	△ 5,600,000
基本財産	1,818,040,953	1,754,743,817	63,297,136	設備資金借入金	5,600,000	11,200,000	△ 5,600,000
土地	1,066,400,000	1,066,400,000	0				
建物	1,603,001,735	1,496,261,647	106,740,088				
減価償却累計額	△ 851,360,782	△ 807,917,830	△ 43,442,952				
その他の固定資産	33,759,065	28,693,950	5,065,115	負債の部合計	39,998,342	43,326,385	△ 3,328,043
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	5,597,177	9,599,177	△ 4,002,000	国庫補助金等特別積立金	1,274,001,576	1,300,466,501	△ 26,464,925
器具及び備品	74,637,725	63,265,118	11,372,607	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	692,477,940	666,945,591	25,532,349
ソフトウェア	1,749,600	1,749,600	0	(うち当期活動増減差額)	25,532,349	33,587,249	△ 8,054,900
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	△ 123,660,778	△ 121,355,286	△ 2,305,492	純資産の部合計	2,308,416,516	2,309,349,092	△ 932,576
資産の部合計	2,348,414,858	2,352,675,477	△ 4,260,619	負債及び純資産の部合計	2,348,414,858	2,352,675,477	△ 4,260,619