

法人単位貸借対照表

令和2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	520,089,778	496,614,840	23,474,938	流動負債	28,211,471	34,398,342	△ 6,186,871
現金預金	404,161,179	394,153,830	10,007,349	事業未払金	12,788,819	16,284,977	△ 3,496,158
事業未収金	105,852,105	101,507,175	4,344,930	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	14,198	12,875	1,323	預り金	0	0	0
未収補助金	9,717,000	443,610	9,273,390	職員預り金	0	2,854,671	△ 2,854,671
立替金	0	497,350	△ 497,350	仮受金	33,652	530,694	△ 497,042
仮払金	345,296	0	345,296	賞与引当金	9,789,000	9,128,000	661,000
固定資産	1,820,197,720	1,851,800,018	△ 31,602,298	固定負債	0	5,600,000	△ 5,600,000
基本財産	1,783,043,680	1,818,040,953	△ 34,997,273	設備資金借入金	0	5,600,000	△ 5,600,000
土地	1,066,400,000	1,066,400,000	0				
建物	1,601,848,585	1,603,001,735	△ 1,153,150				
減価償却累計額	△ 885,204,905	△ 851,360,782	△ 33,844,123				
その他の固定資産	37,154,040	33,759,065	3,394,975	負債の部合計	28,211,471	39,998,342	△ 11,786,871
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	5,597,177	0	国庫補助金等特別積立金	1,257,216,557	1,274,001,576	△ 16,785,019
器具及び備品	81,804,021	74,637,725	7,166,296	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	712,922,470	692,477,940	20,444,530
ソフトウェア	1,749,600	1,749,600	0	(うち当期活動増減差額)	20,444,530	25,532,349	△ 5,087,819
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	4,094,000	0	4,094,000				
その他の固定資産	844,500	844,500	0				
減価償却累計額	△ 131,526,099	△ 123,660,778	△ 7,865,321	純資産の部合計	2,312,076,027	2,308,416,516	3,659,511
資産の部合計	2,340,287,498	2,348,414,858	△ 8,127,360	負債及び純資産の部合計	2,340,287,498	2,348,414,858	△ 8,127,360