

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,063,830	328,536,323	△29,472,493	流動負債	19,454,161	21,763,520	△2,309,359
現金預金	243,242,936	279,373,117	△36,130,181	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	33,053	△33,053	事業未払金	7,838,171	9,068,626	△1,230,455
預金	243,242,936	279,340,064	△36,097,128	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	55,626,144	48,405,481	7,220,663	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	290,000	△290,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	12,669	16,080	△3,411
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,553,391	4,117,241	△1,563,850
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	3,530	63,542	△60,012	賞与引当金	9,049,930	8,561,573	488,357
前払金	191,220	404,183	△212,963	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	543,713,719	527,894,656	15,819,063	固定負債	0	0	0
基本財産	465,974,769	488,669,102	△22,694,333	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,556,980	27,556,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	438,417,789	461,112,122	△22,694,333	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	77,738,950	39,225,554	38,513,396	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	55,248,357	18,132,588	37,115,769	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6	6	0				
機械及び装置	6,241,253	8,063,318	△1,822,065	負債の部合計	19,454,161	21,763,520	△2,309,359
車輛運搬具	5,979,195	3,613,207	2,365,988	純資産の部			
器具及び備品	6,634,043	6,177,975	456,068	基本金	216,119,097	216,119,097	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	329,628,649	335,834,887	△6,206,238
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,826,440	1,826,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	709,656	412,020	297,636	修繕積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	276,575,642	281,713,475	△5,137,833
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△5,137,833	△48,486,557	43,348,724
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	823,323,388	834,667,459	△11,344,071
資産の部合計	842,777,549	856,430,979	△13,653,430	負債及び純資産の部合計	842,777,549	856,430,979	△13,653,430