

貸借対照表

平成28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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,754,835	507,890,869	△36,136,034	流動負債	21,888,697	24,958,813	△3,070,116
現金預金	419,207,064	451,826,114	△32,619,050	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,308,170	11,445,177	△3,137,007
預金	419,207,064	451,826,114	△32,619,050	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	51,107,717	54,632,575	△3,524,858	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	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	476,000	237,000	239,000	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	4,710	4,710	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	2,575,817	2,508,926	66,891
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	26,475	0	26,475	賞与引当金	0	0	0
前払金	937,579	1,195,180	△257,601	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	11,000,000	△11,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	11,000,000	△11,000,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	577,459,338	604,957,246	△27,497,908	長期未払金	0	0	0
基本財産	557,599,526	582,168,568	△24,569,042	長期預り金	0	0	0
土地	27,556,980	27,556,980	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	530,042,546	554,611,588	△24,569,042	負債の部合計	21,888,697	35,958,813	△14,070,116
定期預金	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	216,119,097	216,119,097	0
その他の固定資産	19,859,812	22,788,678	△2,928,866	国庫補助金等特別積立金	385,852,117	404,223,265	△18,371,148
土地	0	0	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	143,698	287,149	△143,451	修繕積立金	500,000	500,000	0
機械及び装置	13,529,513	15,351,578	△1,822,065	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	2,037,770	2,559,646	△521,876	次期繰越活動増減差額	424,354,262	455,546,940	△31,192,678
器具及び備品	1,322,391	1,763,865	△441,474	次期繰越活動増減差額	424,354,262	455,546,940	△31,192,678
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△31,192,678	△22,135,015	△9,057,663
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,027,325,476	1,076,889,302	△49,563,826
権利	1,826,440	1,826,440	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
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	0	0	0				
資産の部合計	1,049,214,173	1,112,848,115	△63,633,942	負債及び純資産の部合計	1,049,214,173	1,112,848,115	△63,633,942