

貸借対照表
平成29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	429,793,627	471,754,835	△41,961,208	流動負債	11,485,621	21,888,697	△10,403,076
現金預金	381,530,609	419,207,064	△37,676,455	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	8,869,738	8,308,170	561,568
預金	381,530,609	419,207,064	△37,676,455	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	46,712,202	51,107,717	△4,395,515	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	11,000,000	△11,000,000
未収補助金	854,348	476,000	378,348	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	2,611,173	2,575,817	35,356
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	0	26,475	△26,475	賞与引当金	0	0	0
前払金	696,468	937,579	△241,111	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	552,686,695	577,459,338	△24,772,643	長期未払金	0	0	0
基本財産	534,057,768	557,599,526	△23,541,758	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	506,500,788	530,042,546	△23,541,758	負債の部合計	11,485,621	21,888,697	△10,403,076
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	18,628,927	19,859,812	△1,230,885	国庫補助金等特別積立金	369,138,265	385,852,117	△16,713,852
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	247	143,698	△143,451	修繕積立金	500,000	500,000	0
機械及び装置	11,707,448	13,529,513	△1,822,065	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	1,515,895	2,037,770	△521,875	次期繰越活動増減差額	384,737,339	424,354,262	△39,616,923
器具及び備品	1,884,349	1,322,391	561,958	次期繰越活動増減差額	384,737,339	424,354,262	△39,616,923
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△39,616,923	△31,192,678	△8,424,245
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	970,994,701	1,027,325,476	△56,330,775
権利	1,826,440	1,826,440	0				
ソフトウェア	694,548	0	694,548				
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	982,480,322	1,049,214,173	△66,733,851	負債及び純資産の部合計	982,480,322	1,049,214,173	△66,733,851