

貸借対照表

平成30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 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 360,276,489 | 429,793,627 | △69,517,138 | 流動負債 | 15,177,554 | 11,485,621 | 3,691,933 |
| 現金預金 | 313,991,406 | 381,530,609 | △67,539,203 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 108,388 | 0 | 108,388 | 事業未払金 | 10,595,673 | 8,869,738 | 1,725,935 |
| 預金 | 313,883,018 | 381,530,609 | △67,647,591 | 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 | 45,667,937 | 46,712,202 | △1,044,265 | 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 | 854,348 | △854,348 | 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 | 14,943 | 4,710 | 10,233 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,566,938 | 2,611,173 | 1,955,765 |
| 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 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 617,146 | 696,468 | △79,322 | 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 | 555,139,741 | 552,686,695 | 2,453,046 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 511,363,435 | 534,057,768 | △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 | 483,806,455 | 506,500,788 | △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 | 43,776,306 | 18,628,927 | 25,147,379 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 19,458,518 | 0 | 19,458,518 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 6 | 247 | △241 | | | | |
| 機械及び装置 | 9,885,383 | 11,707,448 | △1,822,065 | 負債の部合計 | 15,177,554 | 11,485,621 | 3,691,933 |
| 車輛運搬具 | 4,823,583 | 1,515,895 | 3,307,688 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 6,229,092 | 1,884,349 | 4,344,743 | 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 | 352,919,547 | 369,138,265 | △16,218,718 |
| 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 | 553,284 | 694,548 | △141,264 | 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 | 330,200,032 | 384,737,339 | △54,537,307 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △54,537,307 | △39,616,923 | △14,920,384 |
| 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 | 915,416,230 | 982,480,322 | △67,064,092 | 純資産の部合計 | 900,238,676 | 970,994,701 | △70,756,025 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 915,416,230 | 982,480,322 | △67,064,092 |