

貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>328,536,323</b>	<b>360,276,489</b>	<b>△31,740,166</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,763,520</b>	<b>15,177,554</b>	<b>6,585,966</b>
現金預金	279,373,117	313,991,406	△34,618,289	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	33,053	108,388	△75,335	事業未払金	9,068,626	10,595,673	△1,527,047
預金	279,340,064	313,883,018	△34,542,954	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	48,405,481	45,667,937	2,737,544	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	290,000	0	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	16,080	14,943	1,137
給食用材料	0	0	0	職員預り金	4,117,241	4,566,938	△449,697
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	63,542	0	63,542	賞与引当金	8,561,573	0	8,561,573
前払金	404,183	617,146	△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				
<b>固定資産</b>	<b>527,894,656</b>	<b>555,139,741</b>	<b>△27,245,085</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	488,669,102	511,363,435	△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	461,112,122	483,806,455	△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	39,225,554	43,776,306	△4,550,752	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,132,588	19,458,518	△1,325,930	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6	6	0				
機械及び装置	8,063,318	9,885,383	△1,822,065	<b>負債の部合計</b>	<b>21,763,520</b>	<b>15,177,554</b>	<b>6,585,966</b>
車輛運搬具	3,613,207	4,823,583	△1,210,376	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	6,177,975	6,229,092	△51,117	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	335,834,887	352,919,547	△17,084,660
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	412,020	553,284	△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	281,713,475	330,200,032	△48,486,557
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△48,486,557	△54,537,307	6,050,750
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				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>834,667,459</b>	<b>900,238,676</b>	<b>△65,571,217</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>856,430,979</b>	<b>915,416,230</b>	<b>△58,985,251</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>856,430,979</b>	<b>915,416,230</b>	<b>△58,985,251</b>