

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計単位名	社会福祉法人 みしま

法人単位貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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	177,142,651	196,624,469	△19,481,818	流動負債	36,345,933	39,455,599	△3,109,666
現金預金	124,485,009	141,519,500	△17,034,491	事業未払金	16,045,163	20,313,038	△4,267,875
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,940,000	2,940,000	0
事業未収金	49,114,942	55,054,969	△5,940,027	預り金	110,000	7,800	102,200
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	職員預り金	4,023,420	3,770,755	252,665
前払金	492,700	0	492,700	仮受金	296,607	301,227	△4,620
				賞与引当金	12,930,743	12,122,779	807,964
固定資産	694,256,910	730,248,236	△35,991,326	固定負債	30,115,867	34,752,815	△4,636,948
基本財産	459,983,866	489,914,623	△29,930,757	リース債務	1,470,000	4,410,000	△2,940,000
建物	1,118,065,900	1,108,065,900	10,000,000	退職給付引当金	28,645,867	30,342,815	△1,696,948
建物減価償却累計額(基本財産)	△659,082,034	△619,151,277	△39,930,757	負債の部合計	66,461,800	74,208,414	△7,746,614
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	234,273,044	240,333,613	△6,060,569	国庫補助金等特別積立金	451,256,362	487,625,194	△36,368,832
建物	12,068,291	12,068,291	0	その他の積立金	186,500,016	186,778,606	△278,590
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,381,434	△10,016,510	△364,924	運用財産積立金	186,500,016	186,778,606	△278,590
構築物	3,520,306	3,520,306	0	次期繰越活動増減差額	167,181,383	178,260,491	△11,079,108
構築物減価償却累計額	△2,373,836	△2,111,910	△261,926	(うち当期活動増減差額)	△11,357,698	△10,959,552	△398,146
車輛運搬具	17,653,301	17,653,301	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△14,718,888	△12,983,304	△1,735,584				
器具及び備品	51,864,356	51,218,546	645,810				
器具及び備品減価償却累計額	△42,914,935	△43,486,528	571,593				
有形リース資産	14,700,000	14,700,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△10,290,000	△7,350,000	△2,940,000				
退職給付引当資産	28,645,867	30,342,815	△1,696,948				
運用財産積立資産	186,500,016	186,778,606	△278,590	純資産の部合計	804,937,761	852,664,291	△47,726,530
資産の部合計	871,399,561	926,872,705	△55,473,144	負債及び純資産の部合計	871,399,561	926,872,705	△55,473,144