

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

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,413,856	18,334,197	185,748,053	△8,605,402	177,142,651
現金預金	110,872,295	13,612,714	124,485,009	0	124,485,009
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	44,398,827	4,716,115	49,114,942	0	49,114,942
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
前払金	492,700	0	492,700	0	492,700
事業区分間貸付金	8,600,034	5,368	8,605,402	△8,605,402	0
固定資産	693,538,853	718,057	694,256,910	0	694,256,910
基本財産	459,983,866	0	459,983,866	0	459,983,866
建物	1,118,065,900	0	1,118,065,900	0	1,118,065,900
建物減価償却累計額(基本財産)	△659,082,034	0	△659,082,034	0	△659,082,034
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	233,554,987	718,057	234,273,044	0	234,273,044
建物	12,068,291	0	12,068,291	0	12,068,291
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,381,434	0	△10,381,434	0	△10,381,434
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△2,373,836	0	△2,373,836	0	△2,373,836
車輛運搬具	16,803,301	850,000	17,653,301	0	17,653,301
車輛運搬具減価償却累計額	△13,868,889	△849,999	△14,718,888	0	△14,718,888
器具及び備品	51,717,356	147,000	51,864,356	0	51,864,356
器具及び備品減価償却累計額	△42,772,835	△142,100	△42,914,935	0	△42,914,935
有形リース資産	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
有形リース資産減価償却累計額	△10,290,000	0	△10,290,000	0	△10,290,000
退職給付引当資産	27,932,711	713,156	28,645,867	0	28,645,867
運用財産積立資産	186,500,016	0	186,500,016	0	186,500,016
資産の部合計	860,952,709	19,052,254	880,004,963	△8,605,402	871,399,561
流動負債	32,166,520	12,784,815	44,951,335	△8,605,402	36,345,933
事業未払金	12,225,182	3,819,981	16,045,163	0	16,045,163
1年以内返済予定リース債務	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000
預り金	110,000	0	110,000	0	110,000
職員預り金	4,023,420	0	4,023,420	0	4,023,420
事業区分間借入金	5,368	8,600,034	8,605,402	△8,605,402	0
仮受金	296,607	0	296,607	0	296,607
賞与引当金	12,565,943	364,800	12,930,743	0	12,930,743
固定負債	29,402,711	713,156	30,115,867	0	30,115,867
リース債務	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
退職給付引当金	27,932,711	713,156	28,645,867	0	28,645,867
負債の部合計	61,569,231	13,497,971	75,067,202	△8,605,402	66,461,800
国庫補助金等特別積立金	451,256,362	0	451,256,362	0	451,256,362
その他の積立金	186,500,016	0	186,500,016	0	186,500,016
運用財産積立金	186,500,016	0	186,500,016	0	186,500,016
次期繰越活動増減差額	161,627,100	5,554,283	167,181,383	0	167,181,383
(うち当期活動増減差額)	△11,024,573	△333,125	△11,357,698	0	△11,357,698
純資産の部合計	799,383,478	5,554,283	804,937,761	0	804,937,761
負債及び純資産の部合計	860,952,709	19,052,254	880,004,963	△8,605,402	871,399,561