

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30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	160,939,812	8,499,187	169,438,999	△472,643	168,966,356
現金預金	117,695,002	6,384,801	124,079,803	0	124,079,803
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	42,478,423	2,111,780	44,590,203	0	44,590,203
前払金	246,350	0	246,350	0	246,350
事業区分間貸付金	470,037	2,606	472,643	△472,643	0
固定資産	665,513,763	787,462	666,301,225	0	666,301,225
基本財産	438,142,160	0	438,142,160	0	438,142,160
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)	△680,923,740	0	△680,923,740	0	△680,923,740
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	227,371,603	787,462	228,159,065	0	228,159,065
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)	△10,525,497	0	△10,525,497	0	△10,525,497
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△2,508,081	0	△2,508,081	0	△2,508,081
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	△15,441,805	△849,999	△16,291,804	0	△16,291,804
器具及び備品	52,057,706	147,000	52,204,706	0	52,204,706
器具及び備品減価償却累計額	△44,839,106	△146,999	△44,986,105	0	△44,986,105
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	△13,230,000	0	△13,230,000	0	△13,230,000
退職給付引当資産	28,265,322	787,460	29,052,782	0	29,052,782
運用財産積立資産	186,501,166	0	186,501,166	0	186,501,166
資産の部合計	826,453,575	9,286,649	835,740,224	△472,643	835,267,581

# 貸借対照表内訳表

(平成30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
流動負債	29,008,237	2,398,698	31,406,935	△472,643	30,934,292
事業未払金	9,401,631	1,561,328	10,962,959	0	10,962,959
1年以内返済予定リース債務	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
預り金	8,210	0	8,210	0	8,210
職員預り金	6,765,919	0	6,765,919	0	6,765,919
事業区分間借入金	2,606	470,037	472,643	△472,643	0
仮受金	155,656	0	155,656	0	155,656
賞与引当金	11,204,215	367,333	11,571,548	0	11,571,548
固定負債	28,265,322	787,460	29,052,782	0	29,052,782
退職給付引当金	28,265,322	787,460	29,052,782	0	29,052,782
負債の部合計	57,273,559	3,186,158	60,459,717	△472,643	59,987,074
国庫補助金等特別積立金	429,480,423	0	429,480,423	0	429,480,423
その他の積立金	186,501,166	0	186,501,166	0	186,501,166
運用財産積立金	186,501,166	0	186,501,166	0	186,501,166
次期繰越活動増減差額	153,198,427	6,100,491	159,298,918	0	159,298,918
(うち当期活動増減差額)	△8,427,523	546,208	△7,881,315	0	△7,881,315
純資産の部合計	769,180,016	6,100,491	775,280,507	0	775,280,507
負債及び純資産の部合計	826,453,575	9,286,649	835,740,224	△472,643	835,267,581