

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31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	173,501,889	8,204,968	181,706,857	△731,355	180,975,502
現金預金	119,333,036	6,604,124	125,937,160	0	125,937,160
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	43,715,498	1,600,844	45,316,342	0	45,316,342
未収補助金	9,672,000	0	9,672,000	0	9,672,000
事業区分間貸付金	731,355	0	731,355	△731,355	0
固定資産	661,516,972	862,590	662,379,562	0	662,379,562
基本財産	472,709,681	0	472,709,681	0	472,709,681
建物	1,171,748,380	0	1,171,748,380	0	1,171,748,380
建物減価償却累計額(基本財産)	△700,038,699	0	△700,038,699	0	△700,038,699
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	188,807,291	862,590	189,669,881	0	189,669,881
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)	△10,669,560	0	△10,669,560	0	△10,669,560
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△2,626,367	0	△2,626,367	0	△2,626,367
車両運搬具	16,803,301	850,000	17,653,301	0	17,653,301
車両運搬具減価償却累計額	△16,455,578	△849,999	△17,305,577	0	△17,305,577
器具及び備品	53,206,718	147,000	53,353,718	0	53,353,718
器具及び備品減価償却累計額	△47,379,873	△146,999	△47,526,872	0	△47,526,872
有形リース資産	14,580,000	0	14,580,000	0	14,580,000
有形リース資産減価償却累計額	△1,458,000	0	△1,458,000	0	△1,458,000
退職給付引当資産	30,715,887	862,588	31,578,475	0	31,578,475
運用財産積立資産	136,502,166	0	136,502,166	0	136,502,166
資産の部合計	835,018,861	9,067,558	844,086,419	△731,355	843,355,064
流動負債	39,939,258	2,685,164	42,624,422	△731,355	41,893,067
事業未払金	8,488,609	1,629,209	10,117,818	0	10,117,818
1年以内返済予定リース債務	2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000
職員預り金	7,451,931	0	7,451,931	0	7,451,931
事業区分間借入金	0	731,355	731,355	△731,355	0
仮受金	10,111,010	0	10,111,010	0	10,111,010
賞与引当金	10,971,708	324,600	11,296,308	0	11,296,308
固定負債	40,921,887	862,588	41,784,475	0	41,784,475
リース債務	10,206,000	0	10,206,000	0	10,206,000
退職給付引当金	30,715,887	862,588	31,578,475	0	31,578,475
負債の部合計	80,861,145	3,547,752	84,408,897	△731,355	83,677,542
国庫補助金等特別積立金	421,361,454	0	421,361,454	0	421,361,454
その他の積立金	136,502,166	0	136,502,166	0	136,502,166
運用財産積立金	136,502,166	0	136,502,166	0	136,502,166
次期繰越活動増減差額	196,294,096	5,519,806	201,813,902	0	201,813,902
(うち当期活動増減差額)	△6,903,331	△580,685	△7,484,016	0	△7,484,016
純資産の部合計	754,157,716	5,519,806	759,677,522	0	759,677,522
負債及び純資産の部合計	835,018,861	9,067,558	844,086,419	△731,355	843,355,064