

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27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	185,849,543	9,672,134	195,521,677	△436,394	195,085,283
現金預金	140,664,049	6,218,086	146,882,135	0	146,882,135
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	44,470,433	3,454,048	47,924,481	0	47,924,481
前払金	228,667	0	228,667	0	228,667
事業区分間貸付金	436,394	0	436,394	△436,394	0
固定資産	772,485,428	3,778,562	776,263,990	0	776,263,990
基本財産	529,677,880	0	529,677,880	0	529,677,880
建物	1,108,065,900	0	1,108,065,900	0	1,108,065,900
建物減価償却累計額(基本財産)	△579,388,020	0	△579,388,020	0	△579,388,020
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	242,807,548	3,778,562	246,586,110	0	246,586,110
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)	△9,261,883	0	△9,261,883	0	△9,261,883
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△1,849,984	0	△1,849,984	0	△1,849,984
車輛運搬具	16,803,301	2,380,680	19,183,981	0	19,183,981
車輛運搬具減価償却累計額	△10,397,721	△2,380,678	△12,778,399	0	△12,778,399
器具及び備品	50,787,290	147,000	50,934,290	0	50,934,290
器具及び備品減価償却累計額	△41,290,295	△83,300	△41,373,595	0	△41,373,595
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	△4,410,000	0	△4,410,000	0	△4,410,000
退職給付引当資産	25,390,404	3,714,860	29,105,264	0	29,105,264
運用財産積立資産	186,747,839	0	186,747,839	0	186,747,839
資産の部合計	958,334,971	13,450,696	971,785,667	△436,394	971,349,273

貸借対照表内訳表

(平成27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	28,761,312	2,325,415	31,086,727	△436,394	30,650,333
事業未払金	9,265,747	1,157,554	10,423,301	0	10,423,301
1年以内返済予定リース債務	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000
職員預り金	4,118,711	0	4,118,711	0	4,118,711
事業区分間借入金	0	436,394	436,394	△436,394	0
仮受金	303,695	0	303,695	0	303,695
賞与引当金	12,133,159	731,467	12,864,626	0	12,864,626
固定負債	32,740,404	3,714,860	36,455,264	0	36,455,264
リース債務	7,350,000	0	7,350,000	0	7,350,000
退職給付引当金	25,390,404	3,714,860	29,105,264	0	29,105,264
負債の部合計	61,501,716	6,040,275	67,541,991	△436,394	67,105,597
国庫補助金等特別積立金	528,245,027	0	528,245,027	0	528,245,027
その他の積立金	186,747,839	0	186,747,839	0	186,747,839
運用財産積立金	186,747,839	0	186,747,839	0	186,747,839
次期繰越活動増減差額	181,840,389	7,410,421	189,250,810	0	189,250,810
(うち当期活動増減差額)	△30,531,999	4,567,155	△25,964,844	0	△25,964,844
純資産の部合計	896,833,255	7,410,421	904,243,676	0	904,243,676
負債及び純資産の部合計	958,334,971	13,450,696	971,785,667	△436,394	971,349,273