

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30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	168,966,356	177,142,651	△8,176,295	流動負債	30,934,292	36,345,933	△5,411,641
現金預金	124,079,803	124,485,009	△405,206	事業未払金	10,962,959	16,045,163	△5,082,204
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,470,000	2,940,000	△1,470,000
事業未収金	44,590,203	49,114,942	△4,524,739	預り金	8,210	110,000	△101,790
未収補助金	0	3,000,000	△3,000,000	職員預り金	6,765,919	4,023,420	2,742,499
前払金	246,350	492,700	△246,350	仮受金	155,656	296,607	△140,951
				賞与引当金	11,571,548	12,930,743	△1,359,195
固定資産	666,301,225	694,256,910	△27,955,685	固定負債	29,052,782	30,115,867	△1,063,085
基本財産	438,142,160	459,983,866	△21,841,706	リース債務	0	1,470,000	△1,470,000
建物	1,118,065,900	1,118,065,900	0	退職給付引当金	29,052,782	28,645,867	406,915
建物減価償却累計額(基本財産)	△680,923,740	△659,082,034	△21,841,706	負債の部合計	59,987,074	66,461,800	△6,474,726
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	228,159,065	234,273,044	△6,113,979	純資産の部			
建物	12,068,291	12,068,291	0	国庫補助金等特別積立金	429,480,423	451,256,362	△21,775,939
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,525,497	△10,381,434	△144,063	その他の積立金	186,501,166	186,500,016	1,150
構築物	3,520,306	3,520,306	0	運用財産積立金	186,501,166	186,500,016	1,150
構築物減価償却累計額	△2,508,081	△2,373,836	△134,245	次期繰越活動増減差額	159,298,918	167,181,383	△7,882,465
車輛運搬具	17,653,301	17,653,301	0	(うち当期活動増減差額)	△7,881,315	△11,357,698	3,476,383
車輛運搬具減価償却累計額	△16,291,804	△14,718,888	△1,572,916				
器具及び備品	52,204,706	51,864,356	340,350				
器具及び備品減価償却累計額	△44,986,105	△42,914,935	△2,071,170				
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	△13,230,000	△10,290,000	△2,940,000				
退職給付引当資産	29,052,782	28,645,867	406,915				
運用財産積立資産	186,501,166	186,500,016	1,150				
資産の部合計	835,267,581	871,399,561	△36,131,980	純資産の部合計	775,280,507	804,937,761	△29,657,254
				負債及び純資産の部合計	835,267,581	871,399,561	△36,131,980