

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,975,502	168,966,356	12,009,146	流動負債	41,893,067	30,934,292	10,958,775
現金預金	125,937,160	124,079,803	1,857,357	事業未払金	10,117,818	10,962,959	△845,141
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,916,000	1,470,000	1,446,000
事業未収金	45,316,342	44,590,203	726,139	預り金	0	8,210	△8,210
未収補助金	9,672,000	0	9,672,000	職員預り金	7,451,931	6,765,919	686,012
前払金	0	246,350	△246,350	仮受金	10,111,010	155,656	9,955,354
固定資産	662,379,562	666,301,225	△3,921,663	賞与引当金	11,296,308	11,571,548	△275,240
基本財産	472,709,681	438,142,160	34,567,521	固定負債	41,784,475	29,052,782	12,731,693
建物	1,171,748,380	1,118,065,900	53,682,480	リース債務	10,206,000	0	10,206,000
建物減価償却累計額(基本財産)	△700,038,699	△680,923,740	△19,114,959	退職給付引当金	31,578,475	29,052,782	2,525,693
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	83,677,542	59,987,074	23,690,468
その他の固定資産	189,669,881	228,159,065	△38,489,184	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	421,361,454	429,480,423	△8,118,969
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,669,560	△10,525,497	△144,063	その他の積立金	136,502,166	186,501,166	△49,999,000
構築物	3,520,306	3,520,306	0	運用財産積立金	136,502,166	186,501,166	△49,999,000
構築物減価償却累計額	△2,626,367	△2,508,081	△118,286	次期繰越活動増減差額	201,813,902	159,298,918	42,514,984
車輛運搬具	17,653,301	17,653,301	0	(うち当期活動増減差額)	△7,484,016	△7,881,315	397,299
車輛運搬具減価償却累計額	△17,305,577	△16,291,804	△1,013,773				
器具及び備品	53,353,718	52,204,706	1,149,012				
器具及び備品減価償却累計額	△47,526,872	△44,986,105	△2,540,767				
有形リース資産	14,580,000	14,700,000	△120,000				
有形リース資産減価償却累計額	△1,458,000	△13,230,000	11,772,000				
退職給付引当資産	31,578,475	29,052,782	2,525,693				
運用財産積立資産	136,502,166	186,501,166	△49,999,000	純資産の部合計	759,677,522	775,280,507	△15,602,985
資産の部合計	843,355,064	835,267,581	8,087,483	負債及び純資産の部合計	843,355,064	835,267,581	8,087,483