

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

(令和2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	157,199,136	14,544,806	171,743,942	△6,729,619	165,014,323
現金預金	102,845,693	13,190,762	116,036,455	0	116,036,455
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	47,036,207	1,353,709	48,389,916	0	48,389,916
前払金	537,952	0	537,952	0	537,952
事業区分間貸付金	6,729,284	335	6,729,619	△6,729,619	0
固定資産	635,472,865	937,926	636,410,791	0	636,410,791
基本財産	451,496,632	0	451,496,632	0	451,496,632
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)	△721,251,748	0	△721,251,748	0	△721,251,748
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	183,976,233	937,926	184,914,159	0	184,914,159
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)	△10,813,623	0	△10,813,623	0	△10,813,623
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△2,744,653	0	△2,744,653	0	△2,744,653
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	△16,783,662	△849,999	△17,633,661	0	△17,633,661
器具及び備品	54,179,974	147,000	54,326,974	0	54,326,974
器具及び備品減価償却累計額	△49,610,566	△146,999	△49,757,565	0	△49,757,565
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	△4,374,000	0	△4,374,000	0	△4,374,000
退職給付引当資産	30,647,699	937,924	31,585,623	0	31,585,623
運用財産積立資産	136,503,166	0	136,503,166	0	136,503,166
資産の部合計	792,672,001	15,482,732	808,154,733	△6,729,619	801,425,114
流動負債	26,848,258	9,851,615	36,699,873	△6,729,619	29,970,254
事業未払金	10,018,464	2,825,964	12,844,428	0	12,844,428
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	3,854,107	0	3,854,107	0	3,854,107
事業区分間借入金	335	6,729,284	6,729,619	△6,729,619	0
仮受金	241,856	0	241,856	0	241,856
賞与引当金	9,817,496	296,367	10,113,863	0	10,113,863
固定負債	37,937,699	937,924	38,875,623	0	38,875,623
リース債務	7,290,000	0	7,290,000	0	7,290,000
退職給付引当金	30,647,699	937,924	31,585,623	0	31,585,623
負債の部合計	64,785,957	10,789,539	75,575,496	△6,729,619	68,845,877
国庫補助金等特別積立金	403,192,471	0	403,192,471	0	403,192,471
その他の積立金	136,503,166	0	136,503,166	0	136,503,166
運用財産積立金	136,503,166	0	136,503,166	0	136,503,166
次期繰越活動増減差額	188,190,407	4,693,193	192,883,600	0	192,883,600
(うち当期活動増減差額)	△8,102,689	△826,613	△8,929,302	0	△8,929,302
純資産の部合計	727,886,044	4,693,193	732,579,237	0	732,579,237
負債及び純資産の部合計	792,672,001	15,482,732	808,154,733	△6,729,619	801,425,114