

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

(令和2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	165,014,323	180,975,502	△15,961,179	流動負債	29,970,254	41,893,067	△11,922,813
現金預金	116,036,455	125,937,160	△9,900,705	事業未払金	12,844,428	10,117,818	2,726,610
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	2,916,000	0
事業未収金	48,389,916	45,316,342	3,073,574	職員預り金	3,854,107	7,451,931	△3,597,824
未収補助金	0	9,672,000	△9,672,000	仮受金	241,856	10,111,010	△9,869,154
前払金	537,952	0	537,952	賞与引当金	10,113,863	11,296,308	△1,182,445
固定資産	636,410,791	662,379,562	△25,968,771	固定負債	38,875,623	41,784,475	△2,908,852
基本財産	451,496,632	472,709,681	△21,213,049	リース債務	7,290,000	10,206,000	△2,916,000
建物	1,171,748,380	1,171,748,380	0	退職給付引当金	31,585,623	31,578,475	7,148
建物減価償却累計額(基本財産)	△721,251,748	△700,038,699	△21,213,049	負債の部合計	68,845,877	83,677,542	△14,831,665
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	184,914,159	189,669,881	△4,755,722	国庫補助金等特別積立金	403,192,471	421,361,454	△18,168,983
建物	12,068,291	12,068,291	0	その他の積立金	136,503,166	136,502,166	1,000
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,813,623	△10,669,560	△144,063	運用財産積立金	136,503,166	136,502,166	1,000
構築物	3,520,306	3,520,306	0	次期繰越活動増減差額	192,883,600	201,813,902	△8,930,302
構築物減価償却累計額	△2,744,653	△2,626,367	△118,286	(うち当期活動増減差額)	△8,929,302	△7,484,016	△1,445,286
車輛運搬具	17,653,301	17,653,301	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△17,633,661	△17,305,577	△328,084				
器具及び備品	54,326,974	53,353,718	973,256				
器具及び備品減価償却累計額	△49,757,565	△47,526,872	△2,230,693				
有形リース資産	14,580,000	14,580,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△4,374,000	△1,458,000	△2,916,000				
退職給付引当資産	31,585,623	31,578,475	7,148				
運用財産積立資産	136,503,166	136,502,166	1,000	純資産の部合計	732,579,237	759,677,522	△27,098,285
資産の部合計	801,425,114	843,355,064	△41,929,950	負債及び純資産の部合計	801,425,114	843,355,064	△41,929,950