

理事長	施設長	主任	副主任	係

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3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	165,441,587	165,014,323	427,264	流動負債	25,802,427	29,970,254	△4,167,827
現金預金	116,486,183	116,036,455	449,728	事業未払金	9,116,403	12,844,428	△3,728,025
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	44,041,723	48,389,916	△4,348,193	職員預り金	4,139,714	3,854,107	285,607
未収補助金	4,582,800	0	4,582,800	仮受金	270,163	241,856	28,307
立替金	11,905	0	11,905	賞与引当金	9,360,147	10,113,863	△753,716
前払金	268,976	537,952	△268,976				
固定資産	615,933,195	636,410,791	△20,477,596	固定負債	36,706,557	38,875,623	△2,169,066
基本財産	430,283,583	451,496,632	△21,213,049	リース債務	4,374,000	7,290,000	△2,916,000
建物	1,171,748,380	1,171,748,380	0	退職給付引当金	32,332,557	31,585,623	746,934
建物減価償却累計額(基本財産)	△742,464,797	△721,251,748	△21,213,049	負債の部合計	62,508,984	68,845,877	△6,336,893
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	185,649,612	184,914,159	735,453	国庫補助金等特別積立金	390,669,034	403,192,471	△12,523,437
建物	12,068,291	12,068,291	0	その他の積立金	130,004,167	136,503,166	△6,498,999
建物減価償却累計額(その他の固定資産)	△10,957,686	△10,813,623	△144,063	運用財産積立金	130,004,167	136,503,166	△6,498,999
構築物	3,520,306	3,520,306	0	次期繰越活動増減差額	198,192,597	192,883,600	5,308,997
構築物減価償却累計額	△2,788,126	△2,744,653	△43,473	(うち当期活動増減差額)	△1,190,002	△8,929,302	7,739,300
車輛運搬具	14,542,401	17,653,301	△3,110,900				
車輛運搬具減価償却累計額	△14,232,547	△17,633,661	3,401,114				
器具及び備品	61,584,182	54,326,974	7,257,208				
器具及び備品減価償却累計額	△47,713,933	△49,757,565	2,043,632				
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	△7,290,000	△4,374,000	△2,916,000				
退職給付引当資産	32,332,557	31,585,623	746,934				
運用財産積立資産	130,004,167	136,503,166	△6,498,999	純資産の部合計	718,865,798	732,579,237	△13,713,439
資産の部合計	781,374,782	801,425,114	△20,050,332	負債及び純資産の部合計	781,374,782	801,425,114	△20,050,332