

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

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

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	160,409,051	6,734,849	167,143,900	△1,702,313	165,441,587
現金預金	111,270,987	5,215,196	116,486,183	0	116,486,183
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	42,532,070	1,509,653	44,041,723	0	44,041,723
未収補助金	4,582,800	0	4,582,800	0	4,582,800
立替金	1,905	10,000	11,905	0	11,905
前払金	268,976	0	268,976	0	268,976
事業区分間貸付金	1,702,313	0	1,702,313	△1,702,313	0
固定資産	614,653,527	1,279,668	615,933,195	0	615,933,195
基本財産	430,283,583	0	430,283,583	0	430,283,583
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)	△742,464,797	0	△742,464,797	0	△742,464,797
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	184,369,944	1,279,668	185,649,612	0	185,649,612
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)	△10,957,686	0	△10,957,686	0	△10,957,686
構築物	3,520,306	0	3,520,306	0	3,520,306
構築物減価償却累計額	△2,788,126	0	△2,788,126	0	△2,788,126
車輛運搬具	13,692,401	850,000	14,542,401	0	14,542,401
車輛運搬具減価償却累計額	△13,382,548	△849,999	△14,232,547	0	△14,232,547
器具及び備品	61,309,182	275,000	61,584,182	0	61,584,182
器具及び備品減価償却累計額	△47,705,340	△8,593	△47,713,933	0	△47,713,933
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	△7,290,000	0	△7,290,000	0	△7,290,000
退職給付引当資産	31,319,297	1,013,260	32,332,557	0	32,332,557
運用財産積立資産	130,004,167	0	130,004,167	0	130,004,167
資産の部合計	775,062,578	8,014,517	783,077,095	△1,702,313	781,374,782

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

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
流動負債	24,014,996	3,489,744	27,504,740	△1,702,313	25,802,427
事業未払金	7,634,405	1,481,998	9,116,403	0	9,116,403
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	4,139,714	0	4,139,714	0	4,139,714
事業区分間借入金	0	1,702,313	1,702,313	△1,702,313	0
仮受金	270,163	0	270,163	0	270,163
賞与引当金	9,054,714	305,433	9,360,147	0	9,360,147
固定負債	35,693,297	1,013,260	36,706,557	0	36,706,557
リース債務	4,374,000	0	4,374,000	0	4,374,000
退職給付引当金	31,319,297	1,013,260	32,332,557	0	32,332,557
負債の部合計	59,708,293	4,503,004	64,211,297	△1,702,313	62,508,984
国庫補助金等特別積立金	390,475,284	193,750	390,669,034	0	390,669,034
その他の積立金	130,004,167	0	130,004,167	0	130,004,167
運用財産積立金	130,004,167	0	130,004,167	0	130,004,167
次期繰越活動増減差額	194,874,834	3,317,763	198,192,597	0	198,192,597
(うち当期活動増減差額)	185,428	△1,375,430	△1,190,002	0	△1,190,002
純資産の部合計	715,354,285	3,511,513	718,865,798	0	718,865,798
負債及び純資産の部合計	775,062,578	8,014,517	783,077,095	△1,702,313	781,374,782