

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	261,425,434	248,749,960	12,675,474	流動負債	22,631,613	19,859,258	2,772,355
現金預金	209,718,808	197,550,666	12,168,142	事業未払金	13,967,207	11,157,235	2,809,972
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	51,640,796	50,956,024	684,772	1年以内返済予定 リース債務	473,052	616,747	△ 143,695
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,500	1,500	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	250,554	164,824	85,730
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	65,830	91,252	△ 25,422	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	7,939,300	7,918,952	20,348
前払費用	0	152,018	△ 152,018	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	407,043,816	408,183,149	△ 1,139,333	固定負債	17,185,713	19,611,141	△ 2,425,428
基本財産	221,051,945	230,689,899	△ 9,637,954	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	リース債務	0	473,052	△ 473,052
建物	218,051,945	227,689,899	△ 9,637,954	退職給付引当金	14,685,713	14,138,089	547,624
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	185,991,871	177,493,250	8,498,621	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	10,918,950	11,817,150	△ 898,200	負債の部合計	39,817,326	39,470,399	346,927
構築物	844,250	869,000	△ 24,750	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	121,679,178	119,179,178	2,500,000
車両運搬具	4,667,931	3,267,530	1,400,401	国庫補助金等特別積立金	182,688,486	190,294,167	△ 7,605,681
器具及び備品	3,597,545	4,519,702	△ 922,157	その他の積立金	150,500,000	141,500,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	89,500,000	86,500,000	3,000,000
有形リース資産	461,150	1,076,017	△ 614,867	修繕費積立金	46,000,000	40,000,000	6,000,000
権利	305,762	305,762	0	器具及び備品購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	173,784,260	166,489,365	7,294,895
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(16,294,895)	(0)	(16,294,895)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	14,685,713	14,138,089	547,624				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	89,500,000	86,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	46,000,000	40,000,000	6,000,000				
器具及び備品購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	10,570	0	10,570				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	628,651,924	617,462,710	11,189,214
資産の部合計	668,469,250	656,933,109	11,536,141	負債及び純資産の部合計	668,469,250	656,933,109	11,536,141