

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	278,601,134	274,472,603	4,128,531	流動負債	28,341,222	23,002,919	5,338,303
現金預金	227,025,316	221,600,956	5,424,360	事業未払金	12,189,244	12,050,006	139,238
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	51,477,046	52,797,920	△ 1,320,874	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	283,548	362,210	△ 78,662
未収収益	0	0	0	職員預り金	2,076,045	2,211,303	△ 135,258
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	98,772	73,727	25,045	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	13,792,385	8,379,400	5,412,985
前払費用	0	0	0	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	395,581,596	398,993,353	△ 3,411,757	固定負債	15,199,506	15,252,536	△ 53,030
基本財産	202,001,867	211,526,904	△ 9,525,037	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	199,001,867	208,526,904	△ 9,525,037	退職給付引当金	15,199,506	15,252,536	△ 53,030
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	193,579,729	187,466,449	6,113,280	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	9,114,198	10,016,574	△ 902,376	負債の部合計	43,540,728	38,255,455	5,285,273
構築物	794,750	819,500	△ 24,750	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	124,179,178	124,179,178	0
車両運搬具	5,506,229	3,231,891	2,274,338	国庫補助金等特別積立金	165,568,800	174,099,996	△ 8,531,196
器具及び備品	1,138,436	2,329,616	△ 1,191,180	その他の積立金	161,500,000	155,500,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	94,500,000	91,500,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	51,000,000	49,000,000	2,000,000
権利	305,760	305,762	△ 2	器具及び備品購入積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	179,394,024	181,431,327	△ 2,037,303
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,962,697)	(12,647,067)	(△ 8,684,370)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	15,199,506	15,252,536	△ 53,030				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	94,500,000	91,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	51,000,000	49,000,000	2,000,000				
器具及び備品購入積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000				
長期前払費用	20,850	10,570	10,280				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	630,642,002	635,210,501	△ 4,568,499
資産の部合計	674,182,730	673,465,956	716,774	負債及び純資産の部合計	674,182,730	673,465,956	716,774