

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2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	288,733,040	278,601,134	10,131,906	流動負債	24,482,199	28,341,222	△ 3,859,023
現金預金	235,826,372	227,025,316	8,801,056	事業未払金	11,083,325	12,189,244	△ 1,105,919
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	52,794,041	51,477,046	1,316,995	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	119,392	283,548	△ 164,156
未収収益	0	0	0	職員預り金	132,732	2,076,045	△ 1,943,313
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	112,627	98,772	13,855	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	13,146,750	13,792,385	△ 645,635
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	378,219,879	395,581,596	△ 17,361,717	固定負債	15,445,955	15,199,506	246,449
基本財産	192,476,830	202,001,867	△ 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	189,476,830	199,001,867	△ 9,525,037	退職給付引当金	15,445,955	15,199,506	246,449
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	185,743,049	193,579,729	△ 7,836,680	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	8,211,822	9,114,198	△ 902,376	負債の部合計	39,928,154	43,540,728	△ 3,612,574
構築物	770,000	794,750	△ 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	4,036,719	5,506,229	△ 1,469,510	国庫補助金等特別積立金	157,274,837	165,568,800	△ 8,293,963
器具及び備品	451,943	1,138,436	△ 686,493	その他の積立金	156,500,000	161,500,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	94,500,000	94,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
権利	305,760	305,760	0	器具及び備品購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,070,750	179,394,024	9,676,726
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,676,726)	(3,962,697)	(714,029)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	15,445,955	15,199,506	246,449				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	94,500,000	94,500,000	0				
修繕費積立資産	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000				
器具及び備品購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	20,850	20,850	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	627,024,765	630,642,002	△ 3,617,237
資産の部合計	666,952,919	674,182,730	△ 7,229,811	負債及び純資産の部合計	666,952,919	674,182,730	△ 7,229,811