

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 みつわ会

2019年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	218,834,451	184,299,950	34,534,501	流動負債	11,791,250	9,507,086	2,284,164
現金預金	181,167,526	148,207,521	32,960,005	事業未払金	1,471,849	791,335	680,514
事業未収金	37,666,925	36,072,429	1,594,496	職員預り金		33,000	-33,000
立替金		20,000	-20,000	仮受金	2,642,901	2,306,751	336,150
固定資産	180,991,502	175,647,226	5,344,276	賞与引当金	7,676,500	6,376,000	1,300,500
基本財産	118,573,002	10,000,000	108,573,002	固定負債	7,016,300	6,165,260	851,040
土地	69,773,772		69,773,772	退職給付引当金	6,766,300	5,915,260	851,040
建物	38,799,230		38,799,230	長期預り金	250,000	250,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	18,807,550	15,672,346	3,135,204
その他の固定資産	62,418,500	165,647,226	-103,228,726	基本金	14,500,000	14,500,000	
土地		69,773,772	-69,773,772	基本金	14,500,000	14,500,000	
建物	7,168,157	48,512,860	-41,344,703	国庫補助金等特別積立金	4,574,125	3,536,742	1,037,383
車輛運搬具	1,855,408	2,467,410	-612,002	国庫補助金等特別積立金	4,574,125	3,536,742	1,037,383
器具及び備品	3,313,955	1,663,244	1,650,711	その他の積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	6,766,300	5,915,260	851,040	設備等整備積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	323,944,278	294,238,088	29,706,190
設備等整備積立資産	38,000,000	32,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	323,944,278	294,238,088	29,706,190
差入保証金	5,042,120	5,042,120		(うち当期活動増減差額)	35,706,190	40,005,581	-4,299,391
その他の固定資産	22,560	22,560		純資産の部合計	381,018,403	344,274,830	36,743,573
資産の部合計	399,825,953	359,947,176	39,878,777	負債及び純資産の部合計	399,825,953	359,947,176	39,878,777