

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	62,095,879	59,493,855	2,602,024	流動負債	31,042,840	30,788,699	254,141
現金預金	8,538,400	6,027,570	2,510,830	事業未払金	9,051,353	8,972,595	78,758
現金	15,800		15,800	1年以内返済予定リース債務	275,808	275,808	
預金	8,522,600	6,027,570	2,495,030	預り金	28,663	40,296	△11,633
普通預金千葉信用金庫平川支店	8,522,600	6,027,570	2,495,030	職員預り金	1,685,265	1,620,000	65,265
事業未収金	53,303,745	53,294,465	9,280	賞与引当金	20,001,751	19,880,000	121,751
立替金	253,734	171,820	81,914				
固定資産	377,371,837	376,954,760	417,077	固定負債	41,439,469	38,127,652	3,311,817
基本財産	319,516,798	328,349,968	△8,833,170	リース債務	643,564	919,372	△275,808
土地	83,551,550	83,551,550		退職給付引当金	40,795,905	37,208,280	3,587,625
建物	235,965,248	244,798,418	△8,833,170	負債の部合計	72,482,309	68,916,351	3,565,958
その他の固定資産	57,855,039	48,604,792	9,250,247				
建物	492,660		492,660	純資産の部			
構築物	129,541	157,340	△27,799	基本金	195,859,930	76,593,898	119,266,032
機械及び装置	3,598,797	3,794,429	△195,632	第一号基本金	119,266,032		119,266,032
車輛運搬具	2	2		第二号基本金	76,593,898	76,593,898	
器具及び備品	10,554,318	5,829,391	4,724,927	国庫補助金等特別積立金	82,229,849	86,812,839	△4,582,990
有形リース資産	964,373	1,240,458	△276,085	次期繰越活動増減差額	88,895,628	204,125,527	△115,229,899
ソフトウェア	1,226,823	282,272	944,551	(うち当期活動増減差額)	△115,229,899	△11,891,461	△103,338,438
退職給付引当資産	40,795,905	37,208,280	3,587,625				
その他の固定資産	92,620	92,620		純資産の部合計	366,985,407	367,532,264	△546,857
資産の部合計	439,467,716	436,448,615	3,019,101	負債及び純資産の部合計	439,467,716	436,448,615	3,019,101