

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28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	74,528,948	65,591,610	8,937,338	流動負債	40,363,712	9,226,915	31,136,797
現金預金	16,355,131	11,371,813	4,983,318	事業未払金	10,899,001	7,465,273	3,433,728
有価証券		110,000	△110,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000		7,500,000
事業未収金	53,709,060	52,468,845	1,240,215	1年以内返済予定リース債務	275,810		275,810
未収補助金	3,551,158		3,551,158	預り金	11,401	3,758	7,643
立替金	913,599	1,640,952	△727,353	職員預り金	1,677,500	1,757,884	△80,384
				賞与引当金	20,000,000		20,000,000
固定資産	397,152,561	342,144,137	55,008,424	固定負債	31,493,157	28,186,300	3,306,857
基本財産	351,606,239	300,642,775	50,963,464	リース債務	1,470,987		1,470,987
土地	83,551,550		83,551,550	退職給付引当金	30,022,170	28,186,300	1,835,870
建物	268,054,689	300,642,775	△32,588,086	負債の部合計	71,856,869	37,413,215	34,443,654
その他の固定資産	45,546,322	41,501,362	4,044,960	純資産の部			
構築物	63,424	209,880	△146,456	基本金	76,593,898		76,593,898
機械及び装置	4,652,699	5,081,834	△429,135	第二号基本金	76,593,898		76,593,898
車輛運搬具	851,735	1,502,874	△651,139	国庫補助金等特別積立金	96,373,207	60,941,646	35,431,561
器具及び備品	7,501,162	6,520,474	980,688	次期繰越活動増減差額	226,857,535	309,380,886	△82,523,351
有形リース資産	1,792,628		1,792,628	(うち当期活動増減差額)	△82,523,351		△82,523,351
ソフトウェア	553,134		553,134				
退職給付引当資産	30,022,170	28,186,300	1,835,870	純資産の部合計	399,824,640	370,322,532	29,502,108
その他の固定資産	109,370		109,370	負債及び純資産の部合計	471,681,509	407,735,747	63,945,762
資産の部合計	471,681,509	407,735,747	63,945,762				