

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

## 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	301,214,776	386,333,516	△85,118,740	流動負債	121,561,953	126,669,260	△5,107,307
現金預金	69,342,869	159,982,658	△90,639,789	事業未払金	30,001,705	32,300,895	△2,299,190
現金	29,100	13,300	15,800	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
預金	69,313,769	159,969,358	△90,655,589	1年以内返済予定リース債務	835,788	835,788	
普通預金千葉信用金庫平川支店	69,312,192	159,967,781	△90,655,589	預り金	83,714	95,347	△11,633
ゆうちょ銀行通常預金	1,577	1,577		職員預り金	5,995,505	5,829,230	166,275
事業未収金	188,407,480	189,054,510	△647,030	賞与引当金	64,017,241	66,980,000	△2,962,759
未収補助金	42,753,984	36,625,238	6,128,746				
立替金	710,443	671,110	39,333				
固定資産	1,693,834,630	1,731,192,860	△37,358,230	固定負債	417,264,277	429,431,190	△12,166,913
基本財産	1,442,290,272	1,488,919,494	△46,629,222	設備資金借入金	300,825,000	321,453,000	△20,628,000
土地	326,859,709	326,140,709	719,000	リース債務	1,950,172	2,785,960	△835,788
建物	1,115,430,563	1,162,778,785	△47,348,222	退職給付引当金	114,489,105	105,192,230	9,296,875
その他の固定資産	251,544,358	242,273,366	9,270,992	負債の部合計	538,826,230	556,100,450	△17,274,220
土地	1,714,104	1,714,104					
建物	959,542	523,872	435,670	純資産の部			
構築物	77,924,193	84,057,384	△6,133,191	基本金	666,838,483	666,838,483	
機械及び装置	6,961,004	6,791,789	169,215	第一号基本金	326,346,186	326,346,186	
車輛運搬具	9,301,493	9,905,607	△604,114	第二号基本金	331,301,355	331,301,355	
器具及び備品	29,042,066	28,263,104	778,962	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
建設仮勘定	3,323,784		3,323,784	国庫補助金等特別積立金	364,237,055	383,890,284	△19,653,229
有形リース資産	2,922,340	3,758,962	△836,622	次期繰越活動増減差額	425,147,638	510,697,159	△85,549,521
権利	663,446	663,446		(うち当期活動増減差額)	△85,549,521	△56,930,339	△28,619,182
ソフトウェア	3,806,331	984,988	2,821,343				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	114,489,105	105,192,230	9,296,875				
その他の固定資産	336,950	317,880	19,070	純資産の部合計	1,456,223,176	1,561,425,926	△105,202,750
資産の部合計	1,995,049,406	2,117,526,376	△122,476,970	負債及び純資産の部合計	1,995,049,406	2,117,526,376	△122,476,970