

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	104,687,058	165,454,333	△60,767,275	流動負債	56,466,308	57,035,852	△569,544
現金預金	13,053,372	78,093,045	△65,039,673	事業未払金	9,967,250	10,587,751	△620,501
預金	13,053,372	78,093,045	△65,039,673	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
普通預金千葉信用金庫平川支店	13,053,372	78,093,045	△65,039,673	1年以内返済予定リース債務	259,092	259,092	
事業未収金	63,635,316	64,349,888	△714,572	職員預り金	2,211,966	2,061,009	150,957
未収補助金	27,763,320	22,780,160	4,983,160	賞与引当金	23,400,000	23,500,000	△100,000
立替金	235,050	231,240	3,810				
固定資産	927,814,355	960,465,791	△32,651,436	固定負債	337,507,497	354,546,964	△17,039,467
基本財産	802,556,013	832,406,960	△29,850,947	設備資金借入金	300,825,000	321,453,000	△20,628,000
土地	159,756,609	159,037,609	719,000	リース債務	604,562	863,654	△259,092
建物	642,799,404	673,369,351	△30,569,947	退職給付引当金	36,077,935	32,230,310	3,847,625
その他の固定資産	125,258,342	128,058,831	△2,800,489	負債の部合計	393,973,805	411,582,816	△17,609,011
土地	1,714,104	1,714,104		純資産の部			
建物	466,882	523,872	△56,990	基本金	284,534,362	199,792,708	84,741,654
構築物	66,972,944	72,622,996	△5,650,052	第一号基本金	97,229,861	12,488,207	84,741,654
機械及び装置	2,966,470	2,997,358	△30,888	第二号基本金	178,113,559	178,113,559	
車輛運搬具	7,535,558	7,361,021	174,537	第三号基本金	9,190,942	9,190,942	
器具及び備品	7,275,267	8,986,598	△1,711,331	国庫補助金等特別積立金	214,734,287	226,402,870	△11,668,583
有形リース資産	905,926	1,165,279	△259,353	次期繰越活動増減差額	139,258,959	288,141,730	△148,882,771
ソフトウェア	1,196,696	329,803	866,893	(うち当期活動増減差額)	△148,882,771	△51,399,032	△97,483,739
退職給付引当資産	36,077,935	32,230,310	3,847,625				
その他の固定資産	146,560	127,490	19,070	純資産の部合計	638,527,608	714,337,308	△75,809,700
資産の部合計	1,032,501,413	1,125,920,124	△93,418,711	負債及び純資産の部合計	1,032,501,413	1,125,920,124	△93,418,711