

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	230,256,996	249,510,366	△19,253,370	流動負債	51,175,757	11,174,261	40,001,496
現金預金	153,865,374	177,855,614	△23,990,240	事業未払金	8,286,163	9,229,117	△942,954
事業未収金	66,838,601	70,910,360	△4,071,759	1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000		20,628,000
未収補助金	9,288,194		9,288,194	1年以内返済予定リース債務	259,094		259,094
立替金	264,827	744,392	△479,565	職員預り金	2,002,500	1,945,144	57,356
				賞与引当金	20,000,000		20,000,000
固定資産	1,018,296,607	465,279,963	553,016,644	固定負債	391,540,307	185,420,875	206,119,432
基本財産	894,862,181	195,451,434	699,410,747	設備資金借入金	362,709,000	161,765,000	200,944,000
土地	160,352,936		160,352,936	リース債務	1,381,838		1,381,838
建物	734,509,245	195,451,434	539,057,811	退職給付引当金	27,449,469	23,655,875	3,793,594
その他の固定資産	123,434,426	269,828,529	△146,394,103	負債の部合計	442,716,064	196,595,136	246,120,928
土地	1,714,104		1,714,104	純資産の部			
建物	395,010		395,010	基本金	199,792,708		199,792,708
構築物	72,178,483	10,017,027	62,161,456	第一号基本金	12,488,207		12,488,207
機械及び装置	3,690,352	556,124	3,134,228	第二号基本金	178,113,559		178,113,559
車輛運搬具	3,609,856	5,774,994	△2,165,138	第三号基本金	9,190,942		9,190,942
器具及び備品	12,168,890	4,504,599	7,664,291	国庫補助金等特別積立金	249,740,036	87,471,631	162,268,405
建設仮勘定		225,319,910	△225,319,910	次期繰越活動増減差額	356,304,795	430,723,562	△74,418,767
有形リース資産	1,683,985		1,683,985	(うち当期活動増減差額)	△74,418,767		△74,418,767
ソフトウェア	519,611		519,611				
退職給付引当資産	27,363,135	23,655,875	3,707,260	純資産の部合計	805,837,539	518,195,193	287,642,346
その他の固定資産	111,000		111,000	負債及び純資産の部合計	1,248,553,603	714,790,329	533,763,274
資産の部合計	1,248,553,603	714,790,329	533,763,274				