

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

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	199,261,524	159,827,358	39,434,166	流動負債	41,575,921	10,736,257	30,839,664
現金預金	113,067,276	82,409,767	30,657,509	事業未払金	11,776,953	8,760,484	3,016,469
有価証券		236	△236	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	68,377,640	76,866,235	△8,488,595	1年以内返済予定リース債務	300,884		300,884
未収補助金	16,971,625		16,971,625	預り金	65,051		65,051
立替金	844,983	551,120	293,863	職員預り金	1,933,033	1,975,773	△42,740
				賞与引当金	20,000,000		20,000,000
固定資産	363,388,222	302,206,346	61,181,876	固定負債	30,256,762	26,378,680	3,878,082
基本財産	319,780,562	265,338,562	54,442,000	リース債務	1,604,712		1,604,712
土地	83,551,550		83,551,550	退職給付引当金	28,652,050	26,378,680	2,273,370
建物	236,229,012	265,338,562	△29,109,550	負債の部合計	71,832,683	37,114,937	34,717,746
その他の固定資産	43,607,660	36,867,784	6,739,876	純資産の部			
構築物	136,506	274,549	△138,043	基本金	76,593,898		76,593,898
機械及び装置	391,143	595,962	△204,819	第二号基本金	76,593,898		76,593,898
車輛運搬具	3,137,467	1,724,037	1,413,430	国庫補助金等特別積立金	77,248,219	40,289,428	36,958,791
器具及び備品	8,641,122	7,894,556	746,566	次期繰越活動増減差額	336,974,946	384,629,339	△47,654,393
有形リース資産	1,955,593		1,955,593	(うち当期活動増減差額)	△47,654,393		△47,654,393
ソフトウェア	603,419		603,419				
退職給付引当資産	28,652,050	26,378,680	2,273,370	純資産の部合計	490,817,063	424,918,767	65,898,296
その他の固定資産	90,360		90,360	負債及び純資産の部合計	562,649,746	462,033,704	100,616,042
資産の部合計	562,649,746	462,033,704	100,616,042				