

社会福祉法人みたか福祉会 貸借対照表

令和 2 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	43,504,347	30,186,372	13,317,975	流動負債	42,888,785	26,738,494	16,150,291
現金	404,308	398,443	5,865	短期運営資金借入金			
普通預金	1,783,560	3,284,094	Δ1,500,534	事業未払金	2,064,252	1,838,968	225,284
有価証券				その他の未払金	618,734		618,734
事業未収金	35,287,097	16,217,491	19,069,606	支払手形			
未収金				役員等短期借入金	13,600,000	5,000,000	8,600,000
未収補助金		83,000	Δ83,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,117	9,173,631	270,486
未収収益				1年以内返済予定臨時資金借入金	2,136,000		2,136,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	5,382	3,344	2,038	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	9,106,519	9,163,945	Δ57,426
給食用材料				預り金	3,052,676	359,700	2,692,976
商品・製品				職員預り金	166,487	2,250	164,237
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	24,000		24,000	仮受金			
前払金				賞与引当金	2,700,000	1,200,000	1,500,000
前払費用	6,000,000	10,200,000	Δ4,200,000	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	297,541,498	311,176,728	Δ13,635,230
短期貸付金				設備資金借入金	261,729,388	271,347,958	Δ9,618,570
仮払金				長期運営資金借入金	9,304,000	11,440,000	Δ2,136,000
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	25,000,000	25,000,000	
固定資産	423,026,567	416,727,632	6,298,935	退職給付引当金	1,508,110	988,770	519,340
基本財産	368,153,758	382,327,284	Δ14,173,526	長期未払金			
基本財産・土地				長期預り金		2,400,000	Δ2,400,000
基本財産・建物	368,153,758	382,327,284	Δ14,173,526	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	340,430,283	337,915,222	2,515,061
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,872,809	34,400,348	20,472,461	基本金	27,333,000	27,333,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	189,954,443	197,029,513	Δ7,075,070
建物				その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	Δ91,186,812	Δ115,363,731	24,176,919
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	24,176,919	Δ61,009,038	85,185,957
車輛運搬具	3,860,864	1,304,631	2,556,233				
器具及び備品	5,985,062	7,090,311	Δ1,105,249				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	868,773	1,166,636	Δ297,863				
無形リース資産							
投資有価証券	50,000	50,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,508,110	988,770	519,340				
長期預り金積立資産							
差入保証金	10,200,000	10,200,000					
長期前払費用	32,400,000	13,600,000	18,800,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	466,530,914	446,914,004	19,616,910	純資産の部合計	126,100,631	108,998,782	17,101,849
				負債及び純資産の部合計	466,530,914	446,914,004	19,616,910