

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みかわ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,878,194	71,768,095	10,110,099	流動負債	31,987,367	22,449,074	9,538,293
現金預金	77,102,700	69,657,163	7,445,537	事業未払金	19,089,013	9,631,980	9,457,033
事業未収金	54,655	1,003,352	△948,697	預り金	1,044,639	1,510,423	△465,784
未収補助金	4,711,670	987,580	3,724,090	職員預り金	3,068,715	4,099,671	△1,030,956
立替金	2,000	0	2,000	仮受金	0	120,000	△120,000
仮払金	7,169	120,000	△112,831	賞与引当金	8,785,000	7,087,000	1,698,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	384,303,290	383,828,818	474,472	固定負債	0	0	0
基本財産	185,465,023	195,205,155	△9,740,132	負債の部合計	31,987,367	22,449,074	9,538,293
建物	185,465,023	195,205,155	△9,740,132	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,838,267	188,623,663	10,214,604	基本金	11,878,927	11,878,927	0
建物	4,270,668	3,999,738	270,930	第一号基本金	11,878,927	11,878,927	0
構築物	10,953,620	12,420,939	△1,467,319	国庫補助金等特別積立金	163,191,595	171,102,299	△7,910,704
機械及び装置	1,269,005	1,693,379	△424,374	その他の積立金	163,500,000	155,000,000	8,500,000
車輛運搬具	1,112,450	1,692,857	△580,407	人件費積立金	53,000,000	54,000,000	△1,000,000
器具及び備品	13,868,914	9,038,380	4,830,534	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	2,384,010	3,298,770	△914,760	備品等購入積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
人件費積立資産	53,000,000	54,000,000	△1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	63,500,000	7,500,000
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,623,595	95,166,613	456,982
備品等購入積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,956,982	6,548,031	2,408,951
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	63,500,000	7,500,000				
その他の固定資産	1,479,600	1,479,600	0	純資産の部合計	434,194,117	433,147,839	1,046,278
資産の部合計	466,181,484	455,596,913	10,584,571	負債及び純資産の部合計	466,181,484	455,596,913	10,584,571