

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

（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	391,036,227	383,450,074	7,586,153	流動負債	26,450,972	27,596,902 △	1,145,930
現金預金	333,755,794	328,889,028	4,866,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,454,977	6,498,494 △	1,043,517
事業未収金	57,037,881	54,323,948	2,713,933	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,850,000	3,850,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	50,000	0	50,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	623,795	162,408	461,387
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,142	12,680 △	3,538	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	233,410	224,418	8,992	賞与引当金	16,472,200	17,086,000 △	613,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	468,766,739	486,778,835 △	18,012,096	固定負債	14,996,073	18,314,873 △	3,318,800
基本財産	317,549,528	337,782,791 △	20,233,263	設備資金借入金	7,700,000	11,550,000 △	3,850,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	317,549,528	337,782,791 △	20,233,263	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,296,073	6,764,873	531,200
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	151,217,211	148,996,044	2,221,167	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	31,847,023	33,993,740 △	2,146,717	負債の部合計	41,447,045	45,911,775 △	4,464,730
構築物	30,469,691	11,184,503	19,285,188	純資産の部			
機械及び装置	5,613,798	6,298,037 △	684,239	基本金	137,561,290	137,561,290	0
車輛運搬具	335,981	1,298,317 △	962,336	国庫補助金等特別積立金	236,823,939	244,754,608 △	7,930,669
器具及び備品	8,801,363	6,853,230	1,948,133	その他の積立金	66,200,000	82,200,000 △	16,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,200,000	20,200,000	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	46,000,000	62,000,000 △	16,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	377,770,692	359,801,236	17,969,456
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,969,456 △	6,465,033	8,434,489
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,296,073	6,764,873	531,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,200,000	20,200,000	0				
施設整備等積立資産	46,000,000	62,000,000 △	16,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	600,482	350,544	249,938				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,800	52,800	0				
資産の部合計	859,802,966	870,228,909 △	10,425,943	純資産の部合計	818,355,921	824,317,134 △	5,961,213
				負債及び純資産の部合計	859,802,966	870,228,909 △	10,425,943