

法人単位 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	383,450,074	380,979,547	2,470,527	流動負債	27,596,902	33,422,242	△ 5,825,340
現金預金	328,889,028	330,948,001	△ 2,058,973	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,498,494	9,015,886	△ 2,517,392
事業未収金	54,323,948	49,816,436	4,507,512	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	698,544	△ 698,544
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	162,408	1,947,812	△ 1,785,404
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	12,680	13,746	△ 1,066	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	224,418	201,364	23,054	賞与引当金	17,086,000	17,910,000	△ 824,000
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	486,778,835	517,159,474	△ 30,380,639	固定負債	18,314,873	21,592,273	△ 3,277,400
基本財産	337,782,791	358,994,699	△ 21,211,908	設備資金借入金	11,550,000	15,400,000	△ 3,850,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	337,782,791	358,994,699	△ 21,211,908	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	6,764,873	6,192,273	572,600
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	148,996,044	158,164,775	△ 9,168,731	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	33,993,740	37,689,793	△ 3,696,053				
構築物	11,184,503	13,459,297	△ 2,274,794	負債の部合計	45,911,775	55,014,515	△ 9,102,740
機械及び装置	6,298,037	6,982,276	△ 684,239	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,298,317	2,541,616	△ 1,243,299	基本金	137,561,290	137,561,290	0
器具及び備品	6,853,230	8,045,046	△ 1,191,816	国庫補助金等特別積立金	244,754,608	257,096,947	△ 12,342,339
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	82,200,000	82,200,000	0
有形リース資産	0	635,040	△ 635,040	人件費積立金	20,200,000	20,200,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	62,000,000	62,000,000	0
ソフトウェア	0	197,640	△ 197,640	次期繰越活動増減差額	359,801,236	366,266,269	△ 6,465,033
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,465,033	△ 19,838,764	13,373,731
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	6,764,873	6,192,273	572,600	純資産の部合計	824,317,134	843,124,506	△ 18,807,372
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	870,228,909	898,139,021	△ 27,910,112
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	62,000,000	62,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	350,544	168,994	181,550				
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	870,228,909	898,139,021	△ 27,910,112				