

法人単位 貸借対照表
平成31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 | 380,979,547 | 373,863,607 | 7,115,940 | 流動負債 | 33,422,242 | 29,345,198 | 4,077,044 |
| 現金預金 | 330,948,001 | 322,901,778 | 8,046,223 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,015,886 | 6,241,697 | 2,774,189 |
| 事業未収金 | 49,816,436 | 50,579,815 | △ 763,379 | 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 | 698,544 | 762,048 | △ 63,504 |
| 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 | 1,947,812 | 1,861,453 | 86,359 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 13,746 | 123,684 | △ 109,938 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 201,364 | 258,330 | △ 56,966 | 賞与引当金 | 17,910,000 | 16,630,000 | 1,280,000 |
| 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 | 517,159,474 | 556,495,659 | △ 39,336,185 | 固定負債 | 21,592,273 | 25,575,017 | △ 3,982,744 |
| 基本財産 | 358,994,699 | 380,387,814 | △ 21,393,115 | 設備資金借入金 | 15,400,000 | 19,250,000 | △ 3,850,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 358,994,699 | 380,387,814 | △ 21,393,115 | リース債務 | 0 | 698,544 | △ 698,544 |
| 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 | 6,192,273 | 5,626,473 | 565,800 |
| 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 | 158,164,775 | 176,107,845 | △ 17,943,070 | 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 | 37,689,793 | 41,140,296 | △ 3,450,503 | | | | |
| 構築物 | 13,459,297 | 5,011,291 | 8,448,006 | 負債の部合計 | 55,014,515 | 54,920,215 | 94,300 |
| 機械及び装置 | 6,982,276 | 6,504,151 | 478,125 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,541,616 | 3,784,915 | △ 1,243,299 | 基本金 | 137,561,290 | 137,561,290 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,045,046 | 9,385,479 | △ 1,340,433 | 国庫補助金等特別積立金 | 257,096,947 | 269,572,728 | △ 12,475,781 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 82,200,000 | 102,500,000 | △ 20,300,000 |
| 有形リース資産 | 635,040 | 1,397,088 | △ 762,048 | 人件費積立金 | 20,200,000 | 22,500,000 | △ 2,300,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 62,000,000 | 80,000,000 | △ 18,000,000 |
| ソフトウェア | 197,640 | 427,130 | △ 229,490 | 次期繰越活動増減差額 | 366,266,269 | 365,805,033 | 461,236 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 19,838,764 | △ 965,056 | △ 18,873,708 |
| 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 | 6,192,273 | 5,626,473 | 565,800 | | | | |
| 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 | 22,500,000 | △ 2,300,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 62,000,000 | 80,000,000 | △ 18,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 168,994 | 278,222 | △ 109,228 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 52,800 | 52,800 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 843,124,506 | 875,439,051 | △ 32,314,545 |
| 資産の部合計 | 898,139,021 | 930,359,266 | △ 32,220,245 | 負債及び純資産の部合計 | 898,139,021 | 930,359,266 | △ 32,220,245 |