

法人単位貸借対照表
令和4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	398,541,876	391,036,227	7,505,649	流動負債	25,191,526	26,450,972	△ 1,259,446
現金預金	339,179,255	333,755,794	5,423,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,089,473	5,454,977	△ 365,504
事業未収金	58,227,112	57,037,881	1,189,231	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	803,608	0	803,608	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	0	50,000	△ 50,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	755,053	623,795	131,258
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	10,471	9,142	1,329	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	321,430	233,410	88,020	賞与引当金	15,497,000	16,472,200	△ 975,200
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	444,471,206	468,766,739	△ 24,295,533	固定負債	11,214,873	14,996,073	△ 3,781,200
基本財産	298,023,164	317,549,528	△ 19,526,364	設備資金借入金	3,850,000	7,700,000	△ 3,850,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	298,023,164	317,549,528	△ 19,526,364	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	7,364,873	7,296,073	68,800
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	146,448,042	151,217,211	△ 4,769,169	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	28,417,505	31,847,023	△ 3,429,518				
構築物	27,754,986	30,469,691	△ 2,714,705	負債の部合計	36,406,399	41,447,045	△ 5,040,646
機械及び装置	4,929,559	5,613,798	△ 684,239	純資産の部			
車輛運搬具	11	335,981	△ 335,970	基本金	137,561,290	137,561,290	0
器具及び備品	7,023,826	8,801,363	△ 1,777,537	国庫補助金等特別積立金	225,081,488	236,823,939	△ 11,742,451
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	70,200,000	66,200,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	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	50,000,000	46,000,000	4,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	373,763,905	377,770,692	△ 4,006,787
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 6,787	1,969,456	△ 1,976,243
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	7,364,873	7,296,073	68,800	純資産の部合計	806,606,683	818,355,921	△ 11,749,238
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	843,013,082	859,802,966	△ 16,789,884
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	50,000,000	46,000,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	704,482	600,482	104,000				
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	843,013,082	859,802,966	△ 16,789,884				