

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みずき福祉会

(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	836,341,882	813,880,084	22,461,798	流動負債	147,879,162	122,681,108	25,198,054
現金預金	622,893,487	607,060,729	15,832,758	事業未払金	38,651,631	41,656,097	△ 3,004,466
有価証券	2,190,300	3,123,540	△ 933,240	その他の未払金	1,398,600	0	1,398,600
事業未収金	197,879,764	188,054,894	9,824,870	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	7,242,146	4,724,370	2,517,776	1年以内返済予定 リース債務	724,500	1,459,300	△ 734,800
未収補助金	3,923,460	8,819,430	△ 4,895,970	1年以内支払予定 長期未払金	523,464	613,764	△ 90,300
未収収益	0	0	0	未払費用	21,866,046	22,042,567	△ 176,521
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	46,802	285,020	△ 238,218	職員預り金	3,677,671	2,452,392	1,225,279
前払金	37,500	0	37,500	前受金	0	0	0
前払費用	2,047,965	2,015,339	32,626	前受収益	1,644,640	1,774,640	△ 130,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	80,458	0	80,458	賞与引当金	79,391,855	52,682,348	26,709,507
徴収不能引当金	0	△ 203,238	203,238	その他の流動負債	755	0	755
固定資産	2,064,777,670	1,895,165,587	169,612,083	固定負債	209,173,929	224,092,702	△ 14,918,773
基本財産	570,701,875	577,427,612	△ 6,725,737	設備資金借入金	0	0	0
土地	297,815,820	297,815,820	0	リース債務	422,625	1,147,125	△ 724,500
建物	272,886,055	279,611,792	△ 6,725,737	退職給付引当金	85,100,638	83,048,362	2,052,276
その他の固定資産	1,494,075,795	1,317,737,975	176,337,820	長期未払金	147,329	670,793	△ 523,464
土地	0	0	0	東京都長期預託金	123,503,337	139,226,422	△ 15,723,085
建物	18,873,716	20,641,389	△ 1,767,673	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,104,086	13,594,945	2,509,141	負債の部合計	357,053,091	346,773,810	10,279,281
機械及び装置	1,205,586	784,693	420,893	純資産の部			
車輛運搬具	10,867,000	8,524,149	2,342,851	基本金	303,694,894	303,694,894	0
器具及び備品	31,151,237	29,404,750	1,746,487	国庫補助金等特別積立金	275,958,140	281,337,609	△ 5,379,469
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,200,500,000	1,014,000,000	186,500,000
有形リース資産	1,147,125	2,606,425	△ 1,459,300	新規事業積立金	200,000,000	0	200,000,000
権利	30,000	30,000	0	法人運営積立金	25,000,000	289,700,000	△ 264,700,000
ソフトウェア	2,990,488	3,141,339	△ 150,851	施設整備等積立金	900,500,000	649,300,000	251,200,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	85,100,638	83,048,362	2,052,276	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
新規事業積立資産	200,000,000	0	200,000,000	次期繰越活動増減差額	763,913,427	763,239,358	674,069
法人運営積立資産	25,000,000	289,700,000	△ 264,700,000	(うち当期活動増減差額)	187,174,069	181,014,929	6,159,140
施設整備等積立資産	900,500,000	649,300,000	251,200,000	純資産の部合計	2,544,066,461	2,362,271,861	181,794,600
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,901,119,552	2,709,045,671	192,073,881
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
東京都長期預り資産	123,503,337	139,226,422	△ 15,723,085				
差入保証金	2,200,000	2,196,000	4,000				
長期前払費用	402,582	539,501	△ 136,919				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,901,119,552	2,709,045,671	192,073,881				