

貸借対照表

平成30年度
社会福祉法人みゆき福祉会
社会福祉

2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	148,442,182	506,457,199	△358,015,017
現金預金	76,129,541	149,400,859	△73,271,318
現金	166,959	208,936	△41,977
八十二銀行(普)225	19,102,332	107,124,397	△88,022,065
八十二銀行(普)211	20,989,387	8,680,734	12,308,653
長野県信用組合(普)8334305	23,771,241	29,296,447	△5,525,206
ながの農業共同組合・普通預金	7,805,073	1,582,523	6,222,550
中野市農業共同組合・普通預金	3,493,784		3,493,784
郵貯銀行・普通預金	800,765	2,507,822	△1,707,057
事業未収金	72,214,814	47,317,464	24,897,350
未収補助金		274,652,000	△274,652,000
立替金	97,827	60,444	37,383
事業区分間貸付金		35,026,432	△35,026,432
固定資産	1,691,216,512	1,713,076,389	△21,859,877
基本財産	1,641,030,292	1,650,811,201	△9,780,909
土地	99,999,999	85,000,000	14,999,999
建物	1,541,030,293	1,565,811,201	△24,780,908
その他の固定資産	50,186,220	62,265,188	△12,078,968
構築物	1,830,751	2,182,890	△352,139
機械及び装置	14,046,596	18,105,932	△4,059,336
車輛運搬具	8,280	57,960	△49,680
器具及び備品	29,389,775	35,171,746	△5,781,971
ソフトウェア	137,053	207,744	△70,691
無形リース資産	4,771,441	6,536,592	△1,765,151
出資金	2,324	2,324	
資産の部合計	1,839,658,694	2,219,533,588	△379,874,894
【負債の部】			
流動負債	42,280,656	376,036,719	△333,756,063
短期運営資金借入金		300,000,000	△300,000,000
事業未払金	4,752		4,752
1年以内返済設備資金借入金	37,016,004	32,012,004	5,004,000
1年以内返済長期運営資金借入金	5,268,000	5,268,000	
職員預り金	△8,100	3,730,283	△3,738,383
職員預り金(所得税)		3,630,828	△3,630,828
職員預り金(住民税)	△8,100	△92,800	84,700
職員預り金(その他)		192,255	△192,255
事業区分間借入金		35,026,432	△35,026,432
固定負債	751,896,512	762,613,668	△10,717,156
設備資金借入金	725,951,976	729,635,980	△3,684,004
長期運営資金借入金	21,026,000	26,294,000	△5,268,000
リース債務	4,918,536	6,683,688	△1,765,152
負債の部合計	794,177,168	1,138,650,387	△344,473,219
【純資産の部】			
基本金	870,000	870,000	
基本金	870,000	870,000	
第1号基本金	870,000	870,000	
国庫補助金等特別積立金	1,016,614,220	1,045,067,403	△28,453,183
国庫補助金等特別積立金	1,016,614,220	1,045,067,403	△28,453,183
次期繰越活動増減差額	27,997,306	34,945,798	△6,948,492
次期繰越活動増減差額	27,997,306	34,945,798	△6,948,492

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	△6,948,492	△55,320,434	48,371,942
純資産の部合計	1,045,481,526	1,080,883,201	△35,401,675
負債及び純資産の部合計	1,839,658,694	2,219,533,588	△379,874,894