法人名　社会福祉法人みおつくし福祉会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,346,709,066	1,065,479,241	281,229,825
現金預金	1,076,473,018	903,113,455	173,359,563
事業未収金	177,653,108	154,444,574	23,208,534
未収金	30,671,014	690,421	29,980,593
未収補助金	51,183,000		51,183,000
貯蔵品	146,222	30,000	116,222
立替金	4,549,281	82,188	4,467,093
前払金	2,294,124	2,545,068	△250,944
前払費用	3,001,979	1,740,843	1,261,136
1年以内回収予定長期貸付金	516,000		516,000
短期貸付金	56,320	120,450	△64,130
その他の流動資産	165,000	2,712,242	△2,547,242
固定資産	2,653,574,824	2,568,004,629	85,570,195
基本財産	928,475,687	964,868,715	△36,393,028
土地	21,146,250	21,146,250	
建物	906,201,937	1,507,351,949	△601,150,012
定期預金	1,127,500	1,127,500	
減価償却累計額　△		564,756,984	△564,756,984
その他の固定資産	1,725,099,137	1,603,135,914	121,963,223
建物	133,611,536	241,858,906	△108,247,370
構築物	52,485,040	122,572,746	△70,087,706
車輌運搬具	2,006,642	35,851,925	△33,845,283
器具及び備品	105,507,168	657,803,064	△552,295,896
建設仮勘定	83,378,240	3,260,000	80,118,240
減価償却累計額　△		769,656,479	△769,656,479
権利		244,952	△244,952
ソフトウェア	35,313,575	32,296,946	3,016,629
長期貸付金	1,432,000		1,432,000
退職給付引当資産	190,783,958	205,111,668	△14,327,710
施設整備等積立資産	519,855,000	467,328,000	52,527,000
保育所施設・設備整備積立資産	512,246,000	498,538,000	13,708,000
運営資金積立資産	79,714,839	99,473,923	△19,759,084
差入保証金	8,388,496	7,956,680	431,816
長期前払費用	376,643	495,583	△118,940
資産の部合計	4,000,283,890	3,633,483,870	366,800,020

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	396,053,000	345,613,748	50,439,252
事業未払金	90,716,906	60,367,761	30,349,145
その他の未払金	47,827,166		47,827,166
1年以内返済予定設備資金借入金	6,136,000		6,136,000
未払費用	41,984,456	42,182,873	△198,417
預り金	27,242,851	64,055,199	△36,812,348
職員預り金	17,092,021	16,471,915	620,106
前受金	302,600		302,600
賞与引当金	164,751,000	162,536,000	2,215,000
固定負債	343,008,535	368,415,170	△25,406,635
設備資金借入金	112,064,000	118,200,000	△6,136,000
退職給付引当金	230,944,535	250,215,170	△19,270,635
負債の部合計	739,061,535	714,028,918	25,032,617
純資産の部			
基本金	183,066,315	183,066,315	
1号基本金	183,066,315	183,066,315	
国庫補助金等特別積立金	561,137,968	537,083,574	24,054,394
国庫補助金等特別積立金	561,137,968	537,083,574	24,054,394
その他の積立金	1,111,815,839	1,065,339,923	46,475,916
施設整備等積立金	519,855,000	487,093,000	32,762,000
保育所施設・設備整備積立金	512,246,000	498,538,000	13,708,000
運営資金積立金	79,714,839	79,708,923	5,916
次期繰越活動増減差額	1,405,202,233	1,133,965,140	271,237,093
次期繰越活動増減差額	1,405,202,233	1,133,965,140	271,237,093
（うち当期活動増減差額）	317,713,009	335,016,228	△17,303,219
純資産の部合計	3,261,222,355	2,919,454,952	341,767,403
負債及び純資産の部合計	4,000,283,890	3,633,483,870	366,800,020