

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人みずうみ  
第3号の1様式

資産の部				負債の部			
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
<b>流動資産</b>	<b>322,263,944</b>	<b>328,031,700</b>	<b>-5,767,756</b>	<b>流動負債</b>	<b>137,574,780</b>	<b>144,830,483</b>	<b>-7,255,703</b>
現金預金	87,008,140	88,278,576	-1,270,436	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	214,231,575	219,051,726	-4,820,151	事業未払金	38,231,206	49,983,361	-11,752,155
未収補助金	10,391,888	7,164,902	3,226,986	1年以内返済予定 設備資金借入金	84,018,631	81,845,490	2,173,141
立替金	673,726	496,805	176,921	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,676,000	0	5,676,000
拠点区分間貸付金			0	預り金	738,547	876,717	-138,170
サービス区分間貸付金			0	職員預かり金	459,719	409,844	49,875
仮払金	9,958,615	13,039,691	-3,081,076	拠点区分間借入金			0
<b>固定資産</b>	<b>3,292,711,552</b>	<b>3,345,204,769</b>	<b>-52,493,217</b>	サービス区分間借入金			0
基本財産	2,887,957,750	2,985,563,846	-97,606,096	仮受金	8,450,677	11,715,071	-3,264,394
土地	191,884,902	191,884,902	0	<b>固定負債</b>	<b>671,845,643</b>	<b>647,278,674</b>	<b>24,566,969</b>
建物	2,696,072,848	2,793,678,944	-97,606,096	設備資金借入金	569,457,563	549,172,194	20,285,369
その他の固定資産	404,753,802	359,640,923	45,112,879	長期運営資金借入金	36,777,000	42,453,000	-5,676,000
土地	15,367,500	15,367,500	0	退職給付引当金	65,611,080	55,653,480	9,957,600
建物	162,527,509	131,361,862	31,165,647	<b>負債の部合計</b>	<b>809,420,423</b>	<b>792,109,157</b>	<b>17,311,266</b>
構築物	44,745,346	47,516,464	-2,771,118	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	5	5	0	基本金	107,775,163	107,775,163	0
車輛運搬具	7,353,517	9,026,551	-1,673,034	基本金	107,775,163	107,775,163	0
器具及び備品	70,108,350	53,084,390	17,023,960	国庫補助金等特別積立金	1,856,840,008	1,950,322,149	-93,482,141
権利	6,969,554	7,288,686	-319,132	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,326,071,713	1,442,102,343	-116,030,630
修繕積立預金	64,693,721	64,487,165	206,556	国庫補助金等特別積立金(償還)	530,768,295	508,219,806	22,548,489
修学資金貸付金	7,420,800	5,940,800	1,480,000	その他の積立金	64,693,721	64,487,165	206,556
その他の固定資産	25,567,500	25,567,500	0	修繕積立金	64,693,721	64,487,165	206,556
<b>資産の部合計</b>	<b>3,614,975,496</b>	<b>3,673,236,469</b>	<b>-58,260,973</b>	次期繰越活動増減差額	776,246,181	758,542,835	17,703,346
				(うち当期活動増減差額)	17,909,902	63,286,165	-45,376,263
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,805,555,073</b>	<b>2,881,127,312</b>	<b>-75,572,239</b>
				<b>負債及び純資産の部計</b>	<b>3,614,975,496</b>	<b>3,673,236,469</b>	<b>-58,260,973</b>

脚注

1.減価償却費の累計額

2,048,631,459 円