

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	46,762,320	44,770,103	1,992,217	流動負債	10,853,606	10,693,009	160,597
現金預金	41,224,000	41,914,751	-690,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,361,979	6,053,226	308,753
事業未収金		2,300	-2,300	その他の未払金			0
未収金	5,459,970		5,459,970	支払手形			0
未収補助金		2,853,052	-2,853,052	役員等短期借入金	39,500		39,500
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	78,350		78,350	預り金	9,397	9,397	0
前払金			0	職員預り金	572,730	754,214	-181,484
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金		6,172	-6,172
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	354,073,948	340,027,258	14,046,690	固定負債	23,120,000	26,990,000	-3,870,000
基本財産	169,667,422	174,251,126	-4,583,704	設備資金借入金	23,120,000	26,990,000	-3,870,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	169,667,422	174,251,126	-4,583,704	リース債務			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	33,973,606	37,683,009	-3,709,403
その他の固定資産	184,406,526	165,776,132	18,630,394	純資産の部			
土地			0	基本金	22,740,500	22,740,500	0
建物	1,184,802	1,277,073	-92,271	国庫補助金等特別積立金	109,279,030	112,288,136	-3,009,106
構築物	3,043,038	3,743,533	-700,495	その他の積立金	177,500,000	157,500,000	20,000,000
機械及び装置			0	修繕積立金	88,000,000	79,500,000	8,500,000
車輜運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	52,000,000	47,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,964,810	2,315,765	-350,955	人件費積立金	37,500,000	31,000,000	6,500,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	57,343,132	54,585,716	2,757,416
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,757,416	19,640,034	3,117,382
ソフトウェア	534,600	677,160	-142,560				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	88,000,000	79,500,000	8,500,000				
備品等購入積立資産	52,000,000	47,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	37,500,000	31,000,000	6,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	179,275	262,600	-83,325				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	400,836,268	384,797,361	16,038,907	純資産の部合計	366,862,662	347,114,352	19,748,310
				負債及び純資産の部合計	400,836,268	384,797,361	16,038,907

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	46,762,320	0	0	46,762,320	0	46,762,320
現金預金	41,224,000	0	0	41,224,000		41,224,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,459,970	0	0	5,459,970		5,459,970
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	78,350	0	0	78,350		78,350
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	354,073,948	0	0	354,073,948	0	354,073,948
基本財産	169,667,422	0	0	169,667,422	0	169,667,422
土地	0	0	0	0		0
建物	169,667,422	0	0	169,667,422		169,667,422
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	184,406,526	0	0	184,406,526	0	184,406,526
土地	0	0	0	0		0
建物	1,184,802	0	0	1,184,802		1,184,802
構築物	3,043,038	0	0	3,043,038		3,043,038
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,964,810	0	0	1,964,810		1,964,810
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	534,600	0	0	534,600		534,600
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	88,000,000	0	0	88,000,000		88,000,000
備品等購入積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000		52,000,000
人件費積立資産	37,500,000	0	0	37,500,000		37,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	179,275	0	0	179,275		179,275
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	400,836,268	0	0	400,836,268	0	400,836,268
負債の部						
流動負債	10,853,606	0	0	10,853,606	0	10,853,606
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,361,979	0	0	6,361,979		6,361,979
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	39,500	0	0	39,500		39,500
1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	0	0	3,870,000		3,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,397	0	0	9,397		9,397
職員預り金	572,730	0	0	572,730		572,730
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	23,120,000	0	0	23,120,000	0	23,120,000
設備資金借入金	23,120,000	0	0	23,120,000		23,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	33,973,606	0	0	33,973,606	0	33,973,606
純資産の部						
基本金	22,740,500	0	0	22,740,500		22,740,500
国庫補助金等特別積立金	109,279,030	0	0	109,279,030		109,279,030
その他の積立金	177,500,000	0	0	177,500,000	0	177,500,000
修繕積立金	88,000,000	0	0	88,000,000		88,000,000
備品等購入積立金	52,000,000	0	0	52,000,000		52,000,000
人件費積立金	37,500,000	0	0	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	57,343,132	0	0	57,343,132		57,343,132
(うち当期活動増減差額)	22,757,416	0	0	22,757,416		22,757,416
純資産の部合計	366,862,662	0	0	366,862,662	0	366,862,662
負債及び純資産の部合計	400,836,268	0	0	400,836,268	0	400,836,268

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みつわ会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	46,762,320	46,762,320	0	46,762,320
現金預金	41,224,000	41,224,000		41,224,000
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	5,459,970	5,459,970		5,459,970
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金	78,350	78,350		78,350
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	354,073,948	354,073,948	0	354,073,948
基本財産	169,667,422	169,667,422	0	169,667,422
土地		0		0
建物	169,667,422	169,667,422		169,667,422
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	184,406,526	184,406,526	0	184,406,526
土地		0		0
建物	1,184,802	1,184,802		1,184,802
構築物	3,043,038	3,043,038		3,043,038
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,964,810	1,964,810		1,964,810
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
ソフトウェア	534,600	534,600		534,600
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000		88,000,000
備品等購入積立資産	52,000,000	52,000,000		52,000,000
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000		37,500,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	179,275	179,275		179,275
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	400,836,268	400,836,268	0	400,836,268
負債の部				
流動負債	10,853,606	10,853,606	0	10,853,606
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,361,979	6,361,979		6,361,979
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金	39,500	39,500		39,500
1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000		3,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金	9,397	9,397		9,397
職員預り金	572,730	572,730		572,730
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	23,120,000	23,120,000	0	23,120,000
設備資金借入金	23,120,000	23,120,000		23,120,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	33,973,606	33,973,606	0	33,973,606
純資産の部				
基本金	22,740,500	22,740,500		22,740,500
国庫補助金等特別積立金	109,279,030	109,279,030		109,279,030

社会福祉法人みつわ会

その他の積立金	177,500,000	177,500,000	0	177,500,000
修繕積立金	88,000,000	88,000,000		88,000,000
備品等購入積立金	52,000,000	52,000,000		52,000,000
人件費積立金	37,500,000	37,500,000		37,500,000
次期繰越活動増減差額	57,343,132	57,343,132		57,343,132
(うち当期活動増減差額)	22,757,416	22,757,416		22,757,416
純資産の部合計	366,862,662	366,862,662	0	366,862,662
負債及び純資産の部合計	400,836,268	400,836,268	0	400,836,268

みつわ会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	46,762,320	44,770,103	1,992,217	流動負債	10,853,606	10,693,009	160,597
現金預金	41,224,000	41,914,751	-690,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,361,979	6,053,226	308,753
事業未収金		2,300	-2,300	その他の未払金			0
未収金	5,459,970		5,459,970	支払手形			0
未収補助金		2,853,052	-2,853,052	役員等短期借入金	39,500		39,500
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,870,000	3,870,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	未払費用			0
立替金	78,350		78,350	預り金	9,397	9,397	0
前払金			0	職員預り金	572,730	754,214	-181,484
前払費用			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金		6,172	-6,172
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	354,073,948	340,027,258	14,046,690	固定負債	23,120,000	26,990,000	-3,870,000
基本財産	169,667,422	174,251,126	-4,583,704	設備資金借入金	23,120,000	26,990,000	-3,870,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	169,667,422	174,251,126	-4,583,704	リース債務			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	33,973,606	37,683,009	-3,709,403
その他の固定資産	184,406,526	165,776,132	18,630,394				
土地			0	純資産の部			
建物	1,184,802	1,277,073	-92,271	基本金	22,740,500	22,740,500	0
構築物	3,043,038	3,743,533	-700,495	国庫補助金等特別積立金	109,279,030	112,288,136	-3,009,106
機械及び装置			0	その他の積立金	177,500,000	157,500,000	20,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	88,000,000	79,500,000	8,500,000
器具及び備品	1,964,810	2,315,765	-350,955	備品等購入積立金	52,000,000	47,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	37,500,000	31,000,000	6,500,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	57,343,132	54,585,716	2,757,416
ソフトウェア	534,600	677,160	-142,560	(うち当期活動増減差額)	22,757,416	19,640,034	3,117,382
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	88,000,000	79,500,000	8,500,000	純資産の部合計	366,862,662	347,114,352	19,748,310
備品等購入積立資産	52,000,000	47,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	37,500,000	31,000,000	6,500,000	負債及び純資産の部合計	400,836,268	384,797,361	16,038,907
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	179,275	262,600	-83,325				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	400,836,268	384,797,361	16,038,907				