

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

（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	406,653,189	398,541,876	8,111,313	流動負債	26,337,873	25,191,526	1,146,347
現金預金	348,531,635	339,179,255	9,352,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,123,760	5,089,473	1,034,287
事業未収金	57,516,487	58,227,112	△ 710,625	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	803,608	△ 803,608	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,850,000	3,850,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	625,413	755,053	△ 129,640
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	17,437	10,471	6,966	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	587,630	321,430	266,200	賞与引当金	15,738,700	15,497,000	241,700
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	433,286,033	444,471,206	△ 11,185,173	固定負債	7,454,273	11,214,873	△ 3,760,600
基本財産	278,764,159	298,023,164	△ 19,259,005	設備資金借入金	0	3,850,000	△ 3,850,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	278,764,159	298,023,164	△ 19,259,005	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,454,273	7,364,873	89,400
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	154,521,874	146,448,042	8,073,832	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	25,544,709	28,417,505	△ 2,872,796				
構築物	24,998,449	27,754,986	△ 2,756,537	負債の部合計	33,792,146	36,406,399	△ 2,614,253
機械及び装置	6,600,605	4,929,559	1,671,046	純資産の部			
車輛運搬具	10	11	1	基本金	137,561,290	137,561,290	0
器具及び備品	9,264,942	7,023,826	2,241,116	国庫補助金等特別積立金	214,592,144	225,081,488	△ 10,489,344
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	80,200,000	70,200,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,200,000	20,200,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	373,793,642	373,763,905	29,737
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	10,029,737	6,787	10,036,524
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,454,273	7,364,873	89,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	20,200,000	20,200,000	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	406,086	704,482	△ 298,396				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,800	52,800	0				
資産の部合計	839,939,222	843,013,082	△ 3,073,860	純資産の部合計	806,147,076	806,606,683	△ 459,607
				負債及び純資産の部合計	839,939,222	843,013,082	△ 3,073,860