

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ミルトス会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	373,863,607	362,193,316	11,670,291	流動負債	29,345,198	29,517,581	△ 172,383
現金預金	322,901,778	309,428,287	13,473,491	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,241,697	6,931,580	△ 689,883
事業未収金	50,579,815	52,733,785	△ 2,153,970	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	0	0	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	762,048	762,048	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	1,479,986	△ 1,479,986
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,861,453	39,301	1,822,152
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	123,684	31,244	92,440	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	258,330	0	258,330	賞与引当金	16,630,000	16,454,666	175,334
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	556,495,659	586,055,682	△ 29,560,023	固定負債	25,575,017	29,736,273	△ 4,161,256
基本財産	380,387,814	402,109,608	△ 21,721,794	設備資金借入金	19,250,000	23,100,000	△ 3,850,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	380,387,814	402,109,608	△ 21,721,794	リース債務	698,544	1,460,592	△ 762,048
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	5,626,473	5,175,681	450,792
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	176,107,845	183,946,074	△ 7,838,229	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	41,140,296	45,062,316	△ 3,922,020				
構築物	5,011,291	6,498,523	△ 1,487,232	負債の部合計	54,920,215	59,253,854	△ 4,333,639
機械及び装置	6,504,151	7,102,736	△ 598,585	純資産の部			
車輛運搬具	3,784,915	4,368,866	△ 583,951	基本金	137,561,290	137,561,290	0
器具及び備品	9,385,479	9,533,824	△ 148,345	国庫補助金等特別積立金	269,572,728	282,163,765	△ 12,591,037
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	102,500,000	102,500,000	0
有形リース資産	1,397,088	2,159,136	△ 762,048	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	427,130	679,370	△ 252,240	次期繰越活動増減差額	365,805,033	366,770,089	△ 965,056
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 965,056	△ 13,602,951	12,637,895
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	5,626,473	5,175,681	450,792				
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	22,500,000	22,500,000	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	278,222	819,362	△ 541,140				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	52,800	46,260	6,540				
資産の部合計	930,359,266	948,248,998	△ 17,889,732	純資産の部合計	875,439,051	888,995,144	△ 13,556,093
				負債及び純資産の部合計	930,359,266	948,248,998	△ 17,889,732