

貸借対照表
平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 みぬま福祉会

第5号様式

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
流動資産	731,483,400	1,358,708,039	-627,224,639	流動負債	108,456,985	441,340,739	-332,883,754
現金預金	523,697,995	824,507,480	-300,809,485	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	未払金	64,928,141	392,152,547	-327,224,406
未収金	189,194,223	530,205,028	-341,010,805	預り金	3,316,844	16,308,192	-12,991,348
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,884,144	566,252	14,317,892	仮受金	0	0	0
前払金	3,437,038	3,179,279	257,759	賞与引当金	40,212,000	32,880,000	7,332,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	220,000	200,000	20,000	固定負債	92,999,082	90,519,086	2,479,996
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	24,400,000	27,450,000	-3,050,000
【固定資産】	1,951,605,970	1,569,201,184	382,404,786	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,414,991,787	1,449,146,875	-34,155,088	長期預り金	0	0	0
建物	1,632,104,893	1,632,104,893	0	退職給与引当金	68,599,082	63,069,086	5,529,996
減価償却費累計額	-450,795,106	-416,640,018	-34,155,088	負債の部合計	201,456,067	531,859,825	-330,403,758
土地	232,682,000	232,682,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,110,820,242	1,107,177,020	3,643,222
その他の固定資産	536,614,183	120,054,309	416,559,874	基本金	1,110,820,242	1,107,177,020	3,643,222
建物	13,008,625	9,333,625	3,675,000	国庫補助金等特別積立金	644,495,020	663,332,814	-18,837,794
構築物	4,130,364	2,637,054	1,493,310	国庫補助金等特別積立金	644,495,020	663,332,814	-18,837,794
機械及び装置	351,750	351,750	0	その他の積立金	400,000,000	0	400,000,000
車輛運搬具	57,257,868	52,565,714	4,692,154	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	136,534,686	134,976,656	1,558,030	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額	-162,104,034	-148,366,541	-13,737,493	備品等購入積立金	0	0	0
土地	7,000,000	0	7,000,000	施設整備積立金	400,000,000	0	400,000,000
建設仮勘定	6,430,500	0	6,430,500				
権利	5,237,450	5,237,450	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	167,892	249,515	-81623				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	326,318,041	625,539,564	-299,221,523
積立預金	400,000,000	0	400,000,000	次期繰越活動収支差額	326,318,041	625,539,564	-299,221,523
退職共済預け金	68,599,082	63,069,086	5,529,996	(うち当期活動収支差額)	122,778,477	-170,355,262	293,133,739
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部	2,481,633,303	2,396,049,398	85,583,905
資産の部合計	2,683,089,370	2,927,909,223	-244,819,853	負債及び純資産の合計	2,683,089,370	2,927,909,223	-244,819,853

