

貸借対照表

社会福祉法人 みねやま福祉会

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	480,246,721	459,209,964	21,036,757
現金預金	118,634,396	103,095,725	15,538,671
未収入金	216,005,499	210,759,068	5,246,431
立替金	0	27,779	▲ 27,779
前払金	861,827	559,896	301,931
他会計貸付金	143,545,000	142,360,000	1,185,000
前払費用	1,199,999	2,407,496	▲ 1,207,497
固定資産	2,456,726,317	2,493,969,334	▲ 37,243,017
基本財産	1,833,451,661	1,906,974,363	▲ 73,522,702
建物	1,788,674,965	1,889,344,909	▲ 100,669,944
土地	44,251,696	17,104,454	27,147,242
出資金	525,000	525,000	0
その他の固定資産	623,274,656	586,994,971	36,279,685
建物	186,615,582	190,299,345	▲ 3,683,763
構築物	5,699,679	2,205,844	3,493,835
車輛運搬具	10,801,610	12,681,430	▲ 1,879,820
器具及び備品	58,472,084	68,976,634	▲ 10,504,550
土地	16,547,259	16,547,259	0
退職共済預け金	143,789,911	131,948,205	11,841,706
人件費積立預金	50,200,000	47,200,000	3,000,000
施設整備等積立預金	150,550,000	116,550,000	34,000,000
その他の固定資産	150,000	150,000	0
その他の無形固定資産	448,531	436,254	12,277
資産の部合計	2,936,973,038	2,953,179,298	▲ 16,206,260

負 債 の 部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	282,780,458	244,408,900	38,371,558
短期運営資金借入金	50,000,000	5,200,000	44,800,000
他会計借入金	143,545,000	142,360,000	1,185,000
未払金	73,834,886	70,521,769	3,313,117
預り金	15,400,572	26,327,131	▲ 10,926,559
固定負債	864,228,809	928,329,114	▲ 64,100,305
設備資金借入金	676,819,000	750,049,000	▲ 73,230,000
長期運営借入金	13,036,000	14,872,000	▲ 1,836,000
退職給与引当金	174,373,809	163,408,114	10,965,695
負債の部合計	1,147,009,267	1,172,738,014	▲ 25,728,747
純 資 産 の 部			
基本金	29,671,285	29,671,285	0
基本金	29,671,285	29,671,285	0
国庫補助金等特別積立金	1,047,605,079	1,082,208,865	▲ 34,603,786
その他の積立金	200,750,000	163,750,000	37,000,000
人件費積立金	50,200,000	47,200,000	3,000,000
施設整備等積立金	150,550,000	116,550,000	34,000,000
次期繰越活動収支差額	511,937,407	504,811,134	7,126,273
次期繰越活動収支差額	511,937,407	504,811,134	7,126,273
(うち当期活動収支差額)	44,126,273	63,942,593	▲ 19,816,320
純資産の部合計	1,789,963,771	1,780,441,284	9,522,487
負債及び純資産の部合計	2,936,973,038	2,953,179,298	▲ 16,206,260