

## 貸借対照表

社会福祉法人 みねやま福祉会  
法人全体

平成27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	552,174,070	480,246,721	71,927,349
現金預金	141,723,659	118,634,396	23,089,263
未収金	239,936,874	216,005,499	23,931,375
立替金	417,068	0	417,068
前払金	923,660	861,827	61,833
他会計貸付金	164,105,000	143,545,000	20,560,000
仮払金	98,884	0	98,884
前払費用	4,968,925	1,199,999	3,768,926
固定資産	2,491,587,271	2,456,726,317	34,860,954
基本財産	1,791,903,728	1,833,451,661	▲ 41,547,933
建物	1,747,127,032	1,788,674,965	▲ 41,547,933
土地	44,251,696	44,251,696	0
出資金	525,000	525,000	0
その他の固定資産	699,683,543	623,274,656	76,408,887
建物	200,646,839	186,615,582	14,031,257
構築物	5,293,022	5,699,679	▲ 406,657
車輛運搬具	8,157,354	10,801,610	▲ 2,644,256
器具及び備品	55,820,843	58,472,084	▲ 2,651,241
土地	16,547,259	16,547,259	0
退職共済預け金	156,316,514	143,789,911	12,526,603
人件費積立預金	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立預金	204,050,000	150,550,000	53,500,000
その他の固定資産	450,000	150,000	300,000
その他の無形固定資産	2,201,712	448,531	1,753,181
資産の部合計	3,043,761,341	2,936,973,038	106,788,303

負 債 の 部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	257,643,852	282,780,458	▲ 25,136,606
短期運営資金借入金	0	50,000,000	▲ 50,000,000
未払金	74,029,826	73,834,886	194,940
預り金	15,362,811	15,400,572	▲ 37,761
仮受金	4,146,215	0	4,146,215
他会計借入金	164,105,000	143,545,000	20,560,000
固定負債	865,615,404	864,228,809	1,386,595
設備資金借入金	618,589,000	676,819,000	▲ 58,230,000
長期運営資金借入金	61,200,000	13,036,000	48,164,000
退職給与引当金	185,826,404	174,373,809	11,452,595
負債の部合計	1,123,259,256	1,147,009,267	▲ 23,750,011
純 資 産 の 部			
基本金	29,671,285	29,671,285	0
国庫補助金等特別積立金	1,067,666,121	1,047,605,079	20,061,042
その他の積立金	254,250,000	200,750,000	53,500,000
人件費積立金	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立金	204,050,000	150,550,000	53,500,000
次期繰越活動収支差額	568,914,679	511,937,407	56,977,272
(うち当期活動収支差額)	110,477,272	44,126,273	66,350,999
純資産の部合計	1,920,502,085	1,789,963,771	130,538,314
負債及び純資産の部合計	3,043,761,341	2,936,973,038	106,788,303

## 貸借対照表

社会福祉法人 みねやま福祉会  
法人全体

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						
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
流動資産	545,181,079	6,992,991	0	552,174,070	▲ 170,768,163	381,405,907
現金預金	140,305,121	1,418,538	0	141,723,659	0	141,723,659
未収金	234,429,924	5,506,950	0	239,936,874	▲ 6,663,163	233,273,711
立替金	414,560	2,508	0	417,068	0	417,068
前払金	858,665	64,995	0	923,660	0	923,660
他会計貸付金	164,105,000	0	0	164,105,000	▲ 164,105,000	0
仮払金	98,884	0	0	98,884	0	98,884
前払費用	4,968,925	0	0	4,968,925	0	4,968,925
固定資産	2,466,320,073	25,267,198	0	2,491,587,271	0	2,491,587,271
基本財産	1,770,875,154	21,028,574	0	1,791,903,728	0	1,791,903,728
建物	1,726,098,458	21,028,574	0	1,747,127,032	0	1,747,127,032
土地	44,251,696	0	0	44,251,696	0	44,251,696
出資金	525,000	0	0	525,000	0	525,000
その他の固定資産	695,444,919	4,238,624	0	699,683,543	0	699,683,543
建物	200,646,839	0	0	200,646,839	0	200,646,839
構築物	5,293,022	0	0	5,293,022	0	5,293,022
車両運搬具	8,157,351	3	0	8,157,354	0	8,157,354
器具及び備品	55,782,849	37,994	0	55,820,843	0	55,820,843
土地	16,547,259	0	0	16,547,259	0	16,547,259
退職共済預け金	152,115,887	4,200,627	0	156,316,514	0	156,316,514
人件費積立預金	50,200,000	0	0	50,200,000	0	50,200,000
施設整備等積立預金	204,050,000	0	0	204,050,000	0	204,050,000
その他の固定資産	450,000	0	0	450,000	0	450,000
その他の無形固定資産	2,201,712	0	0	2,201,712	0	2,201,712
資産の部合計	3,011,501,152	32,260,189	0	3,043,761,341	▲ 170,768,163	2,872,993,178

負 債 の 部						
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
流動負債	243,059,474	14,584,378	0	257,643,852	▲ 170,768,163	86,875,689
未払金	73,111,630	918,196	0	74,029,826	▲ 6,663,163	67,366,663
預り金	15,091,629	271,182	0	15,362,811	0	15,362,811
仮受金	4,146,215	0	0	4,146,215	0	4,146,215
他会計借入金	150,710,000	13,395,000	0	164,105,000	▲ 164,105,000	0
固定負債	855,214,096	10,401,308	0	865,615,404	0	865,615,404
設備資金借入金	618,589,000	0	0	618,589,000	0	618,589,000
長期運営資金借入金	54,780,000	6,420,000	0	61,200,000	0	61,200,000
退職給与引当金	181,845,096	3,981,308	0	185,826,404	0	185,826,404
負債の部合計	1,098,273,570	24,985,686	0	1,123,259,256	▲ 170,768,163	952,491,093
純 資 産 の 部						
基本金	29,671,285	0	0	29,671,285	0	29,671,285
国庫補助金等特別積立金	1,051,037,207	16,628,914	0	1,067,666,121	0	1,067,666,121
その他の積立金	254,250,000	0	0	254,250,000	0	254,250,000
人件費積立金	50,200,000	0	0	50,200,000	0	50,200,000
施設整備等積立金	204,050,000	0	0	204,050,000	0	204,050,000
次期繰越活動収支差額	578,269,090	▲ 9,354,411	0	568,914,679	0	568,914,679
(うち当期活動収支差額)	112,070,195	▲ 1,592,923	0	110,477,272	0	110,477,272
純資産の部合計	1,913,227,582	7,274,503	0	1,920,502,085	0	1,920,502,085
負債及び純資産の部合計	3,011,501,152	32,260,189	0	3,043,761,341	▲ 170,768,163	2,872,993,178