

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	431,857,244	381,405,907	50,451,337
現金預金	190,093,430	141,723,659	48,369,771
現 金	902,500	851,192	51,308
預 金	189,190,930	140,872,467	48,318,463
事業未収金	222,434,955	233,273,711	△10,838,756
未収補助金	9,976,423	0	9,976,423
立 替 金	670,858	417,068	253,790
前 払 金	963,451	923,660	39,791
前払費用	6,156,127	4,968,925	1,187,202
仮 払 金	1,562,000	98,884	1,463,116
<b>固定資産</b>	2,715,370,473	2,491,587,271	223,783,202
基本財産	1,736,284,281	1,791,903,728	△55,619,447
土 地	84,294,112	44,251,696	40,042,416
建 物	1,651,465,169	1,747,127,032	△95,661,863
投資有価証券	525,000	525,000	0
その他の固定資産	979,086,192	699,683,543	279,402,649
土 地	16,547,259	16,547,259	0
建 物	221,633,819	200,646,839	20,986,980
構 築 物	6,453,198	5,293,022	1,160,176
車輛運搬具	5,215,850	8,157,354	△2,941,504
器具及び備品	52,873,400	55,820,843	△2,947,443
建設仮勘定	36,619,786	0	36,619,786
有形リース資産	3,666,600	0	3,666,600
ソフトウェア	1,680,668	0	1,680,668
退職給付引当資産	116,377,850	156,316,514	△39,938,664
人件費積立資産	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立資産	383,550,000	204,050,000	179,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	79,500,000	0	79,500,000
長期前払費用	4,317,762	0	4,317,762
その他の固定資産	450,000	450,000	0
その他の無形固定	0	2,201,712	△2,201,712
<b>資産の部合計</b>	3,147,227,717	2,872,993,178	274,234,539

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	170,887,276	86,875,689	84,011,587
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	74,195,325	67,366,663	6,828,662
1年以内返済予定設備資金借入金	57,170,000	0	57,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,239,200	0	20,239,200
1年以内返済予定リース債務	698,400	0	698,400
預り金	3,850,000	15,362,811	△11,512,811
職員預り金	13,098,196	0	13,098,196
仮受金	1,636,155	4,146,215	△2,510,060
<b>固定負債</b>	915,733,893	865,615,404	50,118,489
設備資金借入金	761,663,000	618,589,000	143,074,000
長期運営資金借入金	34,724,843	61,200,000	△26,475,157
リース債務	2,968,200	0	2,968,200
退職給付引当金	116,377,850	185,826,404	△69,448,554
<b>負債の部合計</b>	1,086,621,169	952,491,093	134,130,076
純資産の部			
<b>基本金</b>	29,671,285	29,671,285	0
基本金	29,671,285	29,671,285	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,129,882,357	1,067,666,121	62,216,236
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,129,882,357	1,067,666,121	62,216,236
<b>その他の積立金</b>	513,250,000	254,250,000	259,000,000
人件費積立金	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立金	383,550,000	204,050,000	179,500,000
保育所・施設設備整備積立金	79,500,000	0	79,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	387,802,906	568,914,679	△181,111,773
次期繰越活動増減差額	387,802,906	568,914,679	△181,111,773
（うち当期活動増減差額）	77,888,227	0	77,888,227
<b>純資産の部合計</b>	2,060,606,548	1,920,502,085	140,104,463
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,147,227,717	2,872,993,178	274,234,539