

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みずきの郷  
 会計合算名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	( 222,917,065)	( 204,983,159)	( 17,933,906)	流 動 負 債	( 16,349,430)	( 20,945,592)	(△ 4,596,162)
現金預金	170,404,103	152,725,944	17,678,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	16,333,854	20,945,592	△ 4,611,738
未収金	51,980,615	52,140,142	△ 159,527	預り金	15,576	0	15,576
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	63,800	63,800	0	仮受金	0	0	0
前払金	468,547	52,780	415,767	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	493	△ 493	固 定 負 債	( 22,259,891)	( 23,402,158)	(△ 1,142,267)
				設備資金借入金	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
固 定 資 産	( 420,091,921)	( 441,996,713)	(△ 21,904,792)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	( 249,836,951)	( 282,569,967)	(△ 32,733,016)	退職給与引当金	12,259,891	10,902,158	1,357,733
土 地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建 物	246,836,951	279,569,967	△ 32,733,016	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負 債 の 部 合 計	( 38,609,321)	( 44,347,750)	(△ 5,738,429)
その他の固定資産	( 170,254,970)	( 159,426,746)	( 10,828,224)	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	( 114,179,178)	( 111,679,178)	( 2,500,000)
建 物	876,750	939,750	△ 63,000	基 本 金	114,179,178	111,679,178	2,500,000
構 築 物	918,500	943,250	△ 24,750	国庫補助金等特別積立金	( 194,620,918)	( 203,921,930)	(△ 9,301,012)
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	194,620,918	203,921,930	△ 9,301,012
車 輛 運 搬 具	4,286,907	3,361,189	925,718	その他の積立金	( 146,000,000)	( 142,000,000)	( 4,000,000)
器具及び備品	5,607,160	949,476	4,657,684	人件費積立金	81,000,000	78,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
権 利	305,762	330,923	△ 25,161	器具及び備品購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	( 149,599,569)	( 145,031,014)	( 4,568,555)
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	149,599,569	145,031,014	4,568,555
措置施設繰越特定預金	26,000,000	26,000,000	0		8,568,555	44,358,488	△ 35,789,933
その他の積立預金	120,000,000	116,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	( 604,399,665)	( 602,632,122)	( 1,767,543)
人件費積立預金	61,000,000	58,000,000	3,000,000				
修繕費積立預金	47,000,000	46,000,000	1,000,000				
器具及び備品購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	12,259,891	10,902,158	1,357,733				
退職共済預け金	12,259,891	10,902,158	1,357,733				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	( 643,008,986)	( 646,979,872)	(△ 3,970,886)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	( 643,008,986)	( 646,979,872)	(△ 3,970,886)