

貸 借 対 照 表

平成27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	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	(222,917,065)	(243,493,009)	(20,575,944)	流動負債	(16,349,430)	(13,356,572)	(△ 2,992,858)
現金預金	170,404,103	189,788,056	19,383,953	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	13,356,572	△ 2,977,282
未収金	51,980,615	53,329,097	1,348,482	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	71,820	8,020	仮受金	0	0	0
前払金	468,547	304,036	△ 164,511	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	0	0	固定負債	(22,259,891)	(20,200,129)	(△ 2,059,762)
				設備資金借入金	10,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
固定資産	(420,091,921)	(412,967,007)	(△ 7,124,914)	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	(249,836,951)	(240,244,841)	(△ 9,592,110)	退職給与引当金	12,259,891	12,700,129	440,238
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建物	246,836,951	237,244,841	△ 9,592,110	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)	(33,556,701)	(△ 5,052,620)
その他の固定資産	(170,254,970)	(172,722,166)	(2,467,196)	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	(114,179,178)	(116,679,178)	(2,500,000)
建物	876,750	12,715,350	11,838,600	基本金	114,179,178	116,679,178	2,500,000
構築物	918,500	893,750	△ 24,750	国庫補助金等特別積立金	(194,620,918)	(185,097,626)	(△ 9,523,292)
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	194,620,918	185,097,626	△ 9,523,292
車輛運搬具	4,286,907	3,329,046	△ 957,861	その他の積立金	(146,000,000)	(138,000,000)	(△ 8,000,000)
器具及び備品	5,607,160	4,778,129	△ 829,031	人件費積立金	81,000,000	84,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	50,000,000	39,000,000	△ 11,000,000
権利	305,762	305,762	0	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				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(149,599,569)	(183,126,511)	(33,526,942)
措置施設繰越特定預金	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	149,599,569 8,568,555	183,126,511 25,526,942	33,526,942 16,958,387
その他の積立預金	120,000,000	112,000,000	△ 8,000,000	純資産の部合計	(604,399,665)	(622,903,315)	(18,503,650)
人件費積立預金	61,000,000	64,000,000	3,000,000				
修繕費積立預金	47,000,000	36,000,000	△ 11,000,000				
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	12,700,129	440,238				
退職共済預け金	12,259,891	12,700,129	440,238				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	(643,008,986)	(656,460,016)	(13,451,030)	負債及び純資産の部合計	(643,008,986)	(656,460,016)	(13,451,030)