

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	246,756,012	1,993,948	248,749,960	0	248,749,960
現金預金	195,556,718	1,993,948	197,550,666	0	197,550,666
事業未収金	50,956,024	0	50,956,024	0	50,956,024
未収金	0	0	0	0	0
立替金	91,252	0	91,252	0	91,252
前払費用	152,018	0	152,018	0	152,018
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	408,183,149	0	408,183,149	0	408,183,149
基本財産	230,689,899	0	230,689,899	0	230,689,899
建物	227,689,899	0	227,689,899	0	227,689,899
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	177,493,250	0	177,493,250	0	177,493,250
建物	11,817,150	0	11,817,150	0	11,817,150
構築物	869,000	0	869,000	0	869,000
車輛運搬具	3,267,530	0	3,267,530	0	3,267,530
器具及び備品	4,519,702	0	4,519,702	0	4,519,702
有形リース資産	1,076,017	0	1,076,017	0	1,076,017
権利	305,762	0	305,762	0	305,762
退職給付引当資産	14,138,089	0	14,138,089	0	14,138,089
人件費積立資産	86,500,000	0	86,500,000	0	86,500,000
修繕費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	654,939,161	1,993,948	656,933,109	0	656,933,109
負債の部					
流動負債	17,867,159	1,992,099	19,859,258	0	19,859,258
事業未払金	9,165,136	1,992,099	11,157,235	0	11,157,235
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	616,747	0	616,747	0	616,747
預り金	1,500	0	1,500	0	1,500
職員預り金	164,824	0	164,824	0	164,824
賞与引当金	7,918,952	0	7,918,952	0	7,918,952
固定負債	19,611,141	0	19,611,141	0	19,611,141
設備資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	473,052	0	473,052	0	473,052
退職給付引当金	14,138,089	0	14,138,089	0	14,138,089
負債の部合計	37,478,300	1,992,099	39,470,399	0	39,470,399
純資産の部					
基本金	119,179,178	0	119,179,178	0	119,179,178
国庫補助金等特別積立金	190,294,167	0	190,294,167	0	190,294,167
その他の積立金	141,500,000	0	141,500,000	0	141,500,000
人件費積立金	86,500,000	0	86,500,000	0	86,500,000
修繕費積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品購入積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	166,487,516	1,849	166,489,365	0	166,489,365
(うち当期活動増減差額)	646,209	432	646,641	0	646,641
純資産の部合計	617,460,861	1,849	617,462,710	0	617,462,710
負債及び純資産の部合計	654,939,161	1,993,948	656,933,109	0	656,933,109