

貸借対照表

社会福祉法人 みのり会
社会福祉事業

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,292,120	61,600,362	△ 12,308,242	流動負債	3,188,508	3,402,523	△ 214,015
現金・預金	32,874,901	34,900,284	△ 2,025,383	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,236,744	2,199,269	37,475
未収金	16,413,916	13,725,811	2,688,105	預り金	519,264	913,254	△ 393,990
貯蔵品	0	0	0	前受金	432,500	290,000	142,500
立替金	3,303	0	3,303	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	12,974,267	△ 12,974,267	賞与引当金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
				その他流動負債	0	0	0
固定資産	219,802,441	122,912,616	96,889,825	固定負債	94,264,952	33,514,520	60,750,432
基本財産	205,559,756	107,976,537	97,583,219	設備資金借入金	91,544,000	26,000,000	65,544,000
建物	210,269,136	133,321,575	76,947,561	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 50,989,484	△ 42,758,773	△ 8,230,711	長期預り金	0	0	0
土地	44,280,104	15,413,735	28,866,369	退職給与引当金	2,720,952	7,514,520	△ 4,793,568
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,242,685	14,936,079	△ 693,394	負債の部合計	97,453,460	36,917,043	60,536,417
建物	1,316,649	124,950	1,191,699	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 83,366	△ 63,773	△ 19,593	基本金	58,922,000	41,129,000	17,793,000
構築物	4,167,537	1,742,037	2,425,500	基本金	58,922,000	41,129,000	17,793,000
構築物減価償却累計額	△ 1,000,862	△ 672,652	△ 328,210	国庫補助金特別積立金	64,854,326	47,995,707	16,858,619
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車両運搬具	3,257,830	5,557,830	△ 2,300,000	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,123,113	△ 4,706,394	1,583,281	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	11,789,828	12,864,590	△ 1,074,762	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	△ 7,154,223	△ 9,264,469	2,110,246	建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,864,775	58,471,228	△ 10,606,453
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	47,864,775	58,471,228	△ 10,606,453
権利	2,240,843	1,800,000	440,843	(うち当期活動収支差額)	△ 10,606,453	4,978,266	△ 15,584,719
その他の無形固定資産	2,831,562	7,553,960	△ 4,722,398	純資産の部合計	171,641,101	147,595,935	24,045,166
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	2,720,952	7,514,520	△ 4,793,568				
預託金	15,110	29,440	△ 14,330				
保証金	10,000	10,000	0				
敷金	85,500	0	85,500				
投資有価証券	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	269,094,561	184,512,978	84,581,583	負債及び純資産の部合計	269,094,561	184,512,978	84,581,583

貸借対照表

社会福祉法人 みのり会
鶴見建設特別会計

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,448,942	0	9,448,942	流動負債	0	0	0
現金・預金	1,577,942	0	1,577,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	7,871,000	0	7,871,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
				その他流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	0	0	0	建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 10,551,058	0	△ 10,551,058
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 10,551,058	0	△ 10,551,058
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 10,551,058	0	△ 10,551,058
その他の無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	△ 10,551,058	0	△ 10,551,058
退職共済預け金	0	0	0				
預託金	0	0	0				
敷金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	9,448,942	0	9,448,942	負債及び純資産の部合計	9,448,942	0	9,448,942

貸借対照表

社会福祉法人 みのり会

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

就労継続支援B型事業所 鶴見

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,977,294	0	7,977,294	流動負債	1,646,969	0	1,646,969
現金・預金	1,388,234	0	1,388,234	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,246,647	0	1,246,647
未収金	6,589,060	0	6,589,060	預り金	400,322	0	400,322
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
				その他流動負債	0	0	0
固定資産	92,727,964	0	92,727,964	固定負債	14,557,104	0	14,557,104
基本財産	12,371,301	0	12,371,301	設備資金借入金	12,360,000	0	12,360,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	12,371,301	0	12,371,301	退職給与引当金	2,197,104	0	2,197,104
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	80,356,663	0	80,356,663	負債の部合計	16,204,073	0	16,204,073
建物	71,236,307	0	71,236,307	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 306,047	0	△ 306,047	基本金	0	0	0
構築物	1,427,753	0	1,427,753	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 9,500	0	△ 9,500	国庫補助金特別積立金	54,439,609	0	54,439,609
機械及び装置	2,508,361	0	2,508,361	その他の積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	△ 23,413	0	△ 23,413	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	3,384,981	0	3,384,981	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	△ 58,883	0	△ 58,883	建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,061,576	0	30,061,576
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,061,576	0	30,061,576
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	30,061,576	0	30,061,576
その他の無形固定資産	2,197,104	0	2,197,104	純資産の部合計	84,501,185	0	84,501,185
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	2,197,104	0	2,197,104				
預託金	0	0	0				
敷金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	100,705,258	0	100,705,258	負債及び純資産の部合計	100,705,258	0	100,705,258