

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業会計

(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	47,087,374	49,292,120	△ 2,204,746	流動負債	2,865,070	3,188,508	△ 323,438
現金・預金	31,715,738	32,874,901	△ 1,159,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,994,095	2,236,744	△ 242,649
未収金	15,371,636	16,413,916	△ 1,042,280	預り金	280,975	519,264	△ 238,289
貯蔵品	0	0	0	前受金	590,000	432,500	157,500
立替金	0	3,303	△ 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	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
固定資産	170,882,594	219,802,441	△ 48,919,847	固定負債	88,236,024	94,264,952	△ 6,028,928
基本財産	162,815,561	205,559,756	△ 42,744,195	設備資金借入金	84,998,400	91,544,000	△ 6,545,600
建物	149,582,081	210,269,136	△ 60,687,055	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 33,046,624	△ 50,989,484	17,942,860	長期預り金	0	0	0
土地	44,280,104	44,280,104	0	退職給与引当金	3,237,624	2,720,952	516,672
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	8,067,033	14,242,685	△ 6,175,652	負債の部合計	91,101,094	97,453,460	△ 6,352,366
建物	105,000	1,316,649	△ 1,211,649	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 15,312	△ 83,366	68,054	基本金	39,922,000	58,922,000	△ 19,000,000
構築物	3,025,243	4,167,537	△ 1,142,294	基本金	39,922,000	58,922,000	△ 19,000,000
構築物減価償却累計額	△ 784,189	△ 1,000,862	216,673	国庫補助金特別積立金	36,955,054	64,854,326	△ 27,899,272
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	3,257,830	3,257,830	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,257,829	△ 3,123,113	△ 134,716	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	4,656,903	11,789,828	△ 7,132,925	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	△ 2,678,033	△ 7,154,223	4,476,190	建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	49,991,820	47,864,775	2,127,045
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 17,572,955	△ 3,902,630	△ 13,670,325
権利	409,186	2,240,843	△ 1,831,657	純資産の部合計	126,868,874	171,641,101	△ 44,772,227
預託金	15,110	15,110	0				
退職共済預け金	3,237,624	2,720,952	516,672				
ソフトウェア	0	0	0				
保証金	10,000	10,000	0				
敷金	85,500	85,500	0				
資産の部合計	217,969,968	269,094,561	△ 51,124,593	負債及び純資産の部合計	217,969,968	269,094,561	△ 51,124,593

# 貸借対照表

社会福祉法人 みのり会

平成 26 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	6,578,237	7,977,294	△ 1,399,057	流動負債	2,052,693	1,646,969	405,724
現金・預金	1,504,861	1,388,234	116,627	短期運営資金借入金	0	0	0
原材料	156,051	0	156,051	未払金	1,884,008	1,246,647	637,361
未収金	4,829,188	6,589,060	△ 1,759,872	預り金	168,685	400,322	△ 231,637
貯蔵品	88,137	0	88,137	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	87,327,649	92,727,964	△ 5,400,315	固定負債	27,721,032	14,557,104	13,163,928
基本財産	79,629,044	12,371,301	67,257,743	設備資金借入金	26,625,600	12,360,000	14,265,600
建物	71,236,307	0	71,236,307	長期運営資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 3,978,564	0	△ 3,978,564	長期預り金	0	0	0
土地	12,371,301	12,371,301	0	退職給与引当金	1,095,432	2,197,104	△ 1,101,672
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	7,698,605	80,356,663	△ 72,658,058	負債の部合計	29,773,725	16,204,073	13,569,652
建物	0	71,236,307	△ 71,236,307	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	△ 306,047	306,047	基本金	0	0	0
構築物	1,690,253	1,427,753	262,500	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 151,646	△ 9,500	△ 142,146	国庫補助金特別積立金	51,226,930	54,439,609	△ 3,212,679
機械及び装置	2,508,361	2,508,361	0	その他の積立金	0	0	0
機械装置減価償却累計額	△ 304,351	△ 23,413	△ 280,938	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	4,951,715	3,384,981	1,566,734	備品等購入積立金	0	0	0
器具備品減価償却累計額	△ 2,091,159	△ 58,883	△ 2,032,276	建設積立金	0	0	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,905,231	30,061,576	△ 17,156,345
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,905,231	30,061,576	△ 17,156,345
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 17,156,345	30,061,576	△ 47,217,921
その他の無形固定資産	1,095,432	2,197,104	△ 1,101,672	純資産の部合計	64,132,161	84,501,185	△ 20,369,024
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	1,095,432	2,197,104	△ 1,101,672				
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	93,905,886	100,705,258	△ 6,799,372	負債及び純資産の部合計	93,905,886	100,705,258	△ 6,799,372