

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 みのり会

(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	65,744,254	47,087,374	18,656,880	流動負債	2,843,794	2,865,070	21,276
現金・預金	46,102,196	31,715,738	14,386,458	未払金	2,558,323	1,994,095	564,228
未収金	19,642,058	15,371,636	4,270,422	預り金	285,471	280,975	4,496
固定資産	164,024,334	170,882,594	6,858,260	前受金	0	590,000	590,000
基本財産	156,261,952	162,815,561	6,553,609	固定負債	82,075,120	88,236,024	6,160,904
建物	149,582,081	149,582,081	0	設備資金借入金	78,452,800	84,998,400	6,545,600
建物減価償却累計額	39,600,233	33,046,624	6,553,609	退職給与引当金	3,622,320	3,237,624	384,696
土地	44,280,104	44,280,104	0	負債の部合計	84,918,914	91,101,094	6,182,180
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,762,382	8,067,033	304,651	基本金	40,622,000	39,922,000	700,000
建物	105,000	105,000	0	基本金	40,622,000	39,922,000	700,000
建物減価償却累計額	28,437	15,312	13,125	国庫補助金特別積立金	34,659,264	36,955,054	2,295,790
構築物	3,025,243	3,025,243	0	次期繰越活動収支差額	69,568,410	49,991,820	19,576,590
構築物減価償却累計額	1,038,245	784,189	254,056	(うち当期活動収支差額)	19,576,590	17,572,955	37,149,545
車輛運搬具	3,257,830	3,257,830	0	純資産の部合計	144,849,674	126,868,874	17,980,800
車輛運搬具減価償却累計額	3,257,829	3,257,829	0				
器具及び備品	4,656,903	4,656,903	0				
器具備品減価償却累計額	3,068,542	2,678,033	390,509				
権利	377,529	409,186	31,657				
預託金	15,110	15,110	0				
退職共済預け金	3,622,320	3,237,624	384,696				
保証金	10,000	10,000	0				
敷金	85,500	85,500	0				
資産の部合計	229,768,588	217,969,968	11,798,620	負債及び純資産の部合計	229,768,588	217,969,968	11,798,620

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,252,846	6,578,237	2,674,609	流動負債	2,574,183	2,052,693	521,490
現金・預金	2,856,521	1,504,861	1,351,660	未払金	2,391,457	1,884,008	507,449
原材料	598,725	156,051	442,674	預り金	182,726	168,685	14,041
未収金	5,653,104	4,829,188	823,916	固定負債	27,085,408	27,721,032	-635,624
貯蔵品	144,496	88,137	56,359	設備資金借入金	25,616,200	26,625,600	-1,009,400
固定資産	83,017,966	87,327,649	-4,309,683	退職給与引当金	1,469,208	1,095,432	373,776
基本財産	75,956,527	79,629,044	-3,672,517	負債の部合計	29,659,591	29,773,725	-114,134
建物	71,236,307	71,236,307	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-7,651,081	-3,978,564	-3,672,517	基本金	0	0	0
土地	12,371,301	12,371,301	0	国庫補助金等特別積立金	48,014,251	51,226,930	-3,212,679
その他の固定資産	7,061,439	7,698,605	-637,166	国庫補助金等特別積立金	48,014,251	51,226,930	-3,212,679
構築物	1,690,253	1,690,253	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-303,176	-151,646	-151,530	次期繰越活動収支差額	14,596,970	12,905,231	1,691,739
機械及び装置	2,508,361	2,508,361	0	(うち当期活動収支差額)	1,691,739	-17,156,345	18,848,084
機械装置減価償却累計額	-585,289	-304,351	-280,938	純資産の部合計	62,611,221	64,132,161	-1,520,940
器具及び備品	4,951,715	4,951,715	0				
器具備品減価償却累計額	-2,669,633	-2,091,159	-578,474				
退職共済預け金	1,469,208	1,095,432	373,776				
資産の部合計	92,270,812	93,905,886	-1,635,074	負債及び純資産の部合計	92,270,812	93,905,886	-1,635,074