

貸 借 対 照 表
平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 みぬま福祉会

第5号様式

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	731,483,400	1,358,708,039	-627,224,639	流動負債	108,456,985	441,340,739	-332,883,754
現金預金	523,697,995	824,507,480	-300,809,485	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	未払金	64,928,141	392,152,547	-327,224,406
未収金	189,194,223	530,205,028	-341,010,805	預り金	3,316,844	16,308,192	-12,991,348
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	14,884,144	566,252	14,317,892	仮受金	0	0	0
前払金	3,437,038	3,179,279	257,759	賞与引当金	40,212,000	32,880,000	7,332,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	220,000	200,000	20,000	固定負債	92,999,082	90,519,086	2,479,996
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	24,400,000	27,450,000	-3,050,000
【固定資産】	1,951,605,970	1,569,201,184	382,404,786	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,414,991,787	1,449,146,875	-34,155,088	長期預り金	0	0	0
建物	1,632,104,893	1,632,104,893	0	退職給与引当金	68,599,082	63,069,086	5,529,996
減価償却費累計額	-450,795,106	-416,640,018	-34,155,088	負債の部合計	201,456,067	531,859,825	-330,403,758
土地	232,682,000	232,682,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,110,820,242	1,107,177,020	3,643,222
その他の固定資産	536,614,183	120,054,309	416,559,874	基本金	1,110,820,242	1,107,177,020	3,643,222
建物	13,008,625	9,333,625	3,675,000	国庫補助金等特別積立金	644,495,020	663,332,814	-18,837,794
構築物	4,130,364	2,637,054	1,493,310	国庫補助金等特別積立金	644,495,020	663,332,814	-18,837,794
機械及び装置	351,750	351,750	0	その他の積立金	400,000,000	0	400,000,000
車輛運搬具	57,257,868	52,565,714	4,692,154	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	136,534,686	134,976,656	1,558,030	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額	-162,104,034	-148,366,541	-13,737,493	備品等購入積立金	0	0	0
土地	7,000,000	0	7,000,000	施設整備積立金	400,000,000	0	400,000,000
建設仮勘定	6,430,500	0	6,430,500				
権利	5,237,450	5,237,450	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	167,892	249,515	-81623				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	326,318,041	625,539,564	-299,221,523
積立預金	400,000,000	0	400,000,000	次期繰越活動収支差額	326,318,041	625,539,564	-299,221,523
退職共済預け金	68,599,082	63,069,086	5,529,996	(うち当期活動収支差額)	122,778,477	-170,355,262	293,133,739
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0	純 資 産 の 部	2,481,633,303	2,396,049,398	85,583,905
資 産 の 部 合 計	2,683,089,370	2,927,909,223	-244,819,853	負債及び純資産の合計	2,683,089,370	2,927,909,223	-244,819,853

平成26年03月31日現在

平成26年03月31日現在

社会福祉法人 みめま福祉会

勘定科目	合 計	小 計	一般会計																	公益事業						内部取引消去
			本部会計	川口太陽の家	太陽の里	太陽の里短期入所	大地	大地短期入所	ケアホームサンライズ	サポートセンター	ケアホームサンデー	浦和太陽の家	大宮太陽の家	白岡太陽の家	蓮田はすの実	大宮区支援センター	川口市相談支援センター	支援センターたいよう	北区支援センター	支援センターきらら	小 計	重心B型	白岡デイサービスセンター	生活サポート	地域活動支援センター	
I 資産の部																										
1 流動資産	731,483,400	893,482,267	325,510,154	56,532,268	304,058,548	4,514,176	84,440,414	4,739,442	26,151,838	1,128,712	11,949,059	8,281,977	7,751,187	23,772,545	27,724,096	1,402,157	600,057	1,105,640	1,157,151	2,662,846	13,032,207		5,917,641	4,963,228	2,151,338	△ 175,031,074
現金預金	523,697,995	514,276,163	282,893,992	26,772,273	117,835,865		18,312,226	3,958,313	17,814,394	414,100	2,442,257	1,798,219	1,150,123	17,896,689	18,928,503	623,379	506,808	247,433	725,791	1,955,798	9,421,832	0	4,005,564	4,666,278	749,990	
有価証券	50,000	50,000	50,000																		0					
未収金	189,194,223	360,664,922	28,227,662	28,401,558	185,966,314	4,514,176	66,078,241	781,129	7,721,444	684,612	8,786,802	6,246,739	6,263,494	5,758,216	8,795,593	708,278	93,249	714,707	305,660	617,048	3,560,375		1,912,077	266,950	1,381,348	△ 175,031,074
貯蔵品																					0					
立替金	14,884,144	14,884,144	14,338,500	495,697																	0					
前払金	3,437,038	3,417,038		862,740	246,369																0					
短期貸付金									616,000		720,000	237,019	337,570	117,640				113,500	95,700	30,000	20,000				20,000	
仮払金	220,000	190,000			10,000					30,000						30,000			30,000	60,000	30,000			30,000		
その他の流動資産																										
徴収不能引当金																										
受取手形																										
売掛金																										
商品・製品																										
仕掛品																										
原材料																										
2 【固定資産】	1,951,605,970	1,947,846,733	407,774,335	149,212,242	816,937,260		503,122,517		2,490,850	3,293,720	10,241,144	3,657,720	4,567,058	33,683,323	4,146,760	1,703,804	602,401	1,841,494	2,926,145	1,645,960	3,759,237		2,155,494	553,743	1,050,000	
(1) 基本財産	1,414,991,787	1,414,991,787	1,000,000	126,862,807	782,543,498		480,632,750							23,952,732							0					
建物	1,632,104,893	1,632,104,893		155,504,475	873,088,668		577,020,250							26,491,500							0					
減価償却累計額	△ 450,795,106	△ 450,795,106		△ 65,641,668	△ 251,227,170		△ 131,387,500							△ 2,538,768							0					
土地	232,682,000	232,682,000		37,000,000	160,682,000		35,000,000														0					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000																		0					
(2) その他の固定資産	536,614,183	532,854,946	406,774,335	22,349,435	34,393,762		22,489,767		2,490,850	3,293,720	10,241,144	3,657,720	4,567,058	9,730,591	4,146,760	1,703,804	602,401	1,841,494	2,926,145	1,645,960	3,759,237		2,155,494	553,743	1,050,000	
建物	13,008,625	13,008,625		3,675,000	280,000						9,053,625										0					
構築物	4,130,364	4,130,364		1,031,310	2,688,000		411,054														0					
機械及び装置	351,750	351,750																			0					
車両運搬具	57,257,868	56,176,115		10,868,180	11,628,181		14,317,910		2,853,510	1,744,170	1,320,000		3,425,350	5,003,534		1,130,000	940,000		1,300,080	1,645,200	1,081,753			1,081,753		
器具及び備品	136,534,686	136,329,886	184,800	14,449,634	42,493,061		68,696,205		2,063,460		1,416,480	2,239,545	836,850	3,205,041	152,800	110,065		365,920	116,025		204,800		204,800			
減価償却累計額	△ 162,104,034	△ 161,574,318	△ 141,329	△ 23,668,069	△ 42,918,440		△ 73,234,602		△ 3,669,880	△ 211,250	△ 4,503,911	△ 2,003,025	△ 3,238,742	△ 4,598,864	△ 137,520	△ 1,235,661	△ 939,999	△ 310,426	△ 159,360	△ 603,240	△ 529,716	0	△ 1,706	△ 528,010		
土地	7,000,000	7,000,000			7,000,000																0					
建設仮勘定	6,430,500	6,430,500		6,430,500																	0					
権利	5,237,450	5,237,450	1,777,450																		0					
投資有価証券								880,000			700,000			1,500,000		145,000			225,000	10,000	0					
長期貸付金	167,892	167,892	167,892																		0					
積立預金	400,000,000	400,000,000	400,000,000																		0					
退職共済預け金	68,599,082	65,596,682	4,785,522	9,562,880	13,222,960		12,299,200		363,760	1,760,800	1,903,200	3,421,200	3,543,600	4,620,880	4,131,480	1,554,400	602,400	1,786,000	1,444,400	594,000	3,002,400		1,952,400		1,050,000	
移行時特別積立預金																										
公益事業会計元入金																										
収益事業会計元入金																										
措置施設繰越特定預金																										
その他の固定資産																										
資産の部合計	2,683,089,370	2,841,329,000	733,284,489	205,744,510	1,120,995,808	4,514,176	587,562,931	4,739,442	28,642,688	4,422,432	22,190,203	11,939,697	12,318,245	57,455,868	31,870,856	3,105,961	1,202,458	2,947,134	4,083,296	4,308,806	16,791,444	0	8,073,135	5,516,971	3,201,338	△ 175,031,074
II 負債の部																										
1 流動負債	108,456,985	276,493,191	147,639,683	20,564,165	38,414,539	4,514,176	20,986,088	4,739,442	2,273,707	653,039	2,664,099	4,110,204	6,649,751	3,941,228	13,859,179	1,438,258	781,016	767,895	1,709,920	786,802	6,994,868		2,465,566	2,386,960	2,142,342	△ 175,031,074
短期運営資金借入金																										
未払金	64,928,141	235,256,347	146,730,950	13,637,338	29,018,539	4,514,176	11,197,788	4,722,963	1,955,707	123,039	1,455,402	1,877,916	4,249,751	2,545,228	10,918,379	548,258	366,296	377,895	889,920	126,802	4,702,868		1,715,566	2,386,960	600,342	△ 175,031,074
預り金	3,316,844	3,316,844	908,733	726,827			1,088,300	16,479			118,697	422,288			10,800		24,720				0					
前受金																										
仮受金																										
賞与引当金	40,212,000	37,920,000		6,200,000	9,396,000		8,700,000		318,000	530,000	1,090,000	1,810,000	2,400,000	1,396,000	2,930,000	890,000	390,000	390,000	820,000	660,000	2,292,000		750,000		1,542,000	
その他の流動負債																										
支払手形																										
買掛金																										
2 固定負債	92,999,082	89,996,682	4,785,522	9,562,880	13,222,960		36,699,200		363,760	1,760,800	1,903,200	3,421,200	3,543,600	4,620,880	4,131,480	1,554,400	602,400	1,786,000	1,444,400	594,000	3,002,400		1,952,400		1,050,000	
設備資金借入金	24,400,000	24,400,000					24,400,000														0					
長期運営資金借入金																										
長期預り金																										
退職給与引当金	68,599,082	65,596,682	4,785,522	9,562,880	13,222,960		12,299,200		363,760	1,760,800	1,903,200	3,421,200	3,543,600	4,620,880	4,131,480	1,554,400	602,400	1,786,000	1,444,400	594,000	3,002,400		1,952,400		1,050,000	
負債の部合計	201,456,067	366,489,873	152,425,205	30,127,045	51,637,499	4,514,176	57,685,288	4,739,442	2,637,467	2,413,839	4,567,299	7,531,404	10,193,351	8,562,108	17,990,659	2,992,658	1,383,416	2,553,895	3,154,320	1,380,802	9,997,268	0	4,417,966	2,386,960	3,192,342	△ 175,031,074
III 純資産の部																										
1 基本金	1,110,820,242	1,110,820,242	1,000,000	95,118,144	698,257,095		311,953,503							4,491,500							0					
基本金	1,110,820,242	1,110,820,242	1,000,000	95,118,144	698,257,095		311,953,503																			