

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人新旭みのり会

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,959,828	141,640,354	30,319,474	流動負債	18,680,244	34,022,169	-15,341,925
現金預金	117,987,486	83,614,293	34,373,193	短期運営資金借入金	0	12,000,000	-12,000,000
商品券	165,000	165,000	0	未払金	13,429,176	15,878,115	-2,448,939
未収金	53,807,342	57,861,061	-4,053,719	預り金	5,251,068	6,144,054	-892,986
立替金	0	0	0				
前払保険料	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,459,681,394	1,397,739,688	61,941,706	固定負債	722,521,340	666,937,110	55,584,230
基本財産	1,371,266,946	1,344,791,742	26,475,204	設備資金借入金	632,437,000	611,142,000	21,295,000
建物	1,321,936,198	1,295,460,994	26,475,204	長期運営資金借入金	62,560,000	29,750,000	32,810,000
土地	48,330,748	48,330,748	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	27,524,340	26,045,110	1,479,230
その他の固定資産	88,414,448	52,947,946	35,466,502	負債の部合計	741,201,584	700,959,279	40,242,305
建物	18,150,835	0	18,150,835	純資産の部			
附属設備	459,114	88,673	370,441	基本金	68,336,000	68,336,000	0
構築物	6,175,419	6,168,178	7,241	1号基本金	36,857,000	36,857,000	0
その他の土地	23,250,000	4,750,000	18,500,000	3号基本金	31,479,000	31,479,000	0
車輛運搬具	2,516,438	2,936,982	-420,544	国庫補助金等特別積立金	489,795,544	474,322,569	15,472,975
器具及び備品	8,981,445	4,296,257	4,685,188				
建設仮勘定	0	8,162,746	-8,162,746				
共済会退職預け金	4,744,100	5,128,310	-384,210	次期繰越活動収支差額	332,308,094	295,762,194	36,545,900
共済会年金預け金	22,780,240	20,916,800	1,863,440	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	332,308,094 (36,545,900)	295,762,194 (120,084,714)	36,545,900
PCソフト	856,857	0	856,857				
保証金	500,000	500,000	0				
				純資産の部合計	890,439,638	838,420,763	52,018,875
資産の部合計	1,631,641,222	1,539,380,042	92,261,180	負債及び純資産の部合計	1,631,641,222	1,539,380,042	92,261,180

脚注

- 減価償却費の累計額 556,041,859円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 会計基準による