

貸借対照表

平成27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	171,300,182	171,959,828	-659,646	流動負債	14,938,386	18,680,244	-3,741,858
現金預金	113,313,346	117,987,486	-4,674,140	短期運営資金借入金	0	0	0
商品券	0	165,000	-165,000	未払金	12,543,129	13,429,176	-886,047
未収金	57,986,836	53,807,342	4,179,494	預り金	2,395,257	5,251,068	-2,855,811
立替金		0	0				
前払保険料		0	0				
仮払金		0	0				
固定資産	1,417,687,569	1,459,681,394	-41,993,825	固定負債	646,518,567	722,521,340	-76,002,773
基本財産	1,320,435,081	1,371,266,946	-50,831,865	設備資金借入金	574,271,000	632,437,000	-58,166,000
建物	1,271,104,333	1,321,936,198	-50,831,865	長期運営資金借入金	43,372,000	62,560,000	-19,188,000
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	28,875,567	27,524,340	1,351,227
その他の固定資産	97,252,488	88,414,448	8,838,040				
建物	17,312,838	18,150,835	-837,997	負債の部合計	661,456,953	741,201,584	-79,744,631
附属設備	1,076,051	459,114	616,937	純資産の部			
構築物	10,551,553	6,175,419	4,376,134	基本金	68,336,000	68,336,000	0
その他の土地	23,250,000	23,250,000	0	1号基本金	36,857,000	36,857,000	0
車輛運搬具	2,102,789	2,516,438	-413,649	3号基本金	31,479,000	31,479,000	0
器具及び備品	8,712,468	8,981,445	-268,977	国庫補助金等特別積立金	489,288,784	489,795,544	-506,760
建設仮勘定	4,212,100	0	4,212,100				
共済会退職預け金	2,738,190	4,744,100	-2,005,910	次期繰越活動収支差額	369,906,014	332,308,094	37,597,920
共済会年金預け金	26,137,377	22,780,240	3,357,137	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	369,906,014 (37,597,920)	332,308,094 (36,545,900)	37,597,920 (1,052,020)
PCソフト	659,122	856,857	-197,735				
保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	927,530,798	890,439,638	37,091,160
資産の部合計	1,588,987,751	1,631,641,222	-42,653,471	負債及び純資産の部合計	1,588,987,751	1,631,641,222	-42,653,471

脚注

- 減価償却費の累計額 610,178,347円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 会計基準による