

貸 借 対 照 表

《平成25年3月31日現在》

社会福祉法人みつみ福祉会 (平成24年度)

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	前年度増減	勘定科目	当年度末	前年度末	前年度増減
流動資産	1,094,620,912	1,169,567,152	-74,946,240	流動負債	132,457,682	418,317,607	-285,859,925
現金預金	597,464,414	717,999,190	-120,534,776	短期運営資金借入金	0	239,300,000	-239,300,000
有価証券	165,000	165,000	0	未払金	107,866,398	158,111,070	-50,244,672
未収金	482,982,964	435,037,440	47,945,524	預り金	23,474,827	19,807,014	3,667,813
立替金	1,025,648	2,149,561	-1,123,913	前受金	1,116,457	1,099,523	16,934
前払金	12,982,886	14,215,961	-1,233,075	固定負債	1,863,980,712	1,195,405,689	668,575,023
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	1,571,900,000	1,010,110,000	561,790,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	87,970,000	0	87,970,000
固定資産	6,935,151,816	6,197,488,890	737,662,926	退職給与引当金	204,110,712	185,295,689	18,815,023
基本財産	6,064,640,388	5,532,190,243	532,450,145	負債の部合計	1,996,438,394	1,613,723,296	382,715,098
建物	7,110,243,692	6,649,917,137	460,326,555	純 資 産 の 部			
土地	378,811,944	285,565,563	93,246,381	基本金	656,967,461	729,464,738	-72,497,277
減価償却累計額	-1,424,415,248	-1,403,292,457	-21,122,791	基本金	656,967,461	729,464,738	-72,497,277
その他の固定資産	870,511,428	665,298,647	205,212,781	国庫補助金等特別積立金	3,274,586,905	3,187,177,424	87,409,481
建物	31,369,815	29,676,196	1,693,619	国庫補助金等特別積立金	3,274,586,905	3,187,177,424	87,409,481
車輦運搬具	42,928,540	46,508,875	-3,580,335	その他の積立金	333,530,249	206,375,347	127,154,902
器具及び備品	355,240,477	374,763,097	-19,522,620	その他の積立金	333,530,249	206,375,347	127,154,902
土地	10,765,322	10,765,322	0	次期繰越活動収支差額	1,768,249,719	1,630,315,237	137,934,482
建設仮勘定	203,175,000	164,489,465	38,685,535	次期繰越活動収支差額	1,768,249,719	1,630,315,237	137,934,482
減価償却累計額	-306,873,344	-347,288,050	40,414,706	(うち当期活動収支差額)	173,150,190	177,955,382	-4,805,192
権利・長期貸付金	1,155,000	1,231,440	-76,440				
措置施設繰越特定預金	88,514,184	103,514,184	-15,000,000				
その他積立預金	245,016,065	102,861,163	142,154,902				
無形固定資産	7,896,003	3,940,826	3,955,177				
その他固定資産	191,324,366	174,836,129	16,488,237	純資産の部合計	6,033,334,334	5,753,332,746	280,001,588
資産の部合計	8,029,772,728	7,367,056,042	662,716,686	負債及び純資産の部合計	8,029,772,728	7,367,056,042	662,716,686