

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みずきの郷
 会計合算名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(204,983,159)	(191,514,297)	(13,468,862)	流 動 負 債	(20,945,592)	(17,425,806)	(3,519,786)
現金預金	152,725,944	144,573,095	8,152,849	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	20,945,592	17,425,806	3,519,786
未収金	52,140,142	46,866,962	5,273,180	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	63,800	74,240	△ 10,440	仮受金	0	0	0
前払金	52,780	0	52,780	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	493	0	493	固 定 負 債	(23,402,158)	(24,398,912)	(△ 996,754)
				設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	△ 2,500,000
固 定 資 産	(441,996,713)	(425,819,176)	(16,177,537)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	(282,569,967)	(304,772,795)	(△ 22,202,828)	退職給与引当金	10,902,158	9,398,912	1,503,246
土 地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建 物	279,569,967	301,772,795	△ 22,202,828	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負 債 の 部 合 計	(44,347,750)	(41,824,718)	(2,523,032)
その他の固定資産	(159,426,746)	(121,046,381)	(38,380,365)	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	(111,679,178)	(109,179,178)	(2,500,000)
建 物	939,750	1,002,750	△ 63,000	基 本 金	111,679,178	109,179,178	2,500,000
構 築 物	943,250	968,000	△ 24,750	国庫補助金等特別積立金	(203,921,930)	(223,657,051)	(△ 19,735,121)
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	203,921,930	223,657,051	△ 19,735,121
車 輛 運 搬 具	3,361,189	797,641	2,563,548	そ の 他 の 積 立 金	(142,000,000)	(107,000,000)	(35,000,000)
器具及び備品	949,476	1,382,091	△ 432,615	人 件 費 積 立 金	78,000,000	57,500,000	20,500,000
建設仮勘定	0	0	0	修 繕 費 積 立 金	49,000,000	35,500,000	13,500,000
権 利	330,923	496,987	△ 166,064	器 具 及 び 備 品 購 入 積 立 金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(145,031,014)	(135,672,526)	(9,358,488)
措置施設繰越特定預金	26,000,000	26,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	145,031,014	135,672,526	9,358,488
その他の積立預金	116,000,000	81,000,000	35,000,000		44,358,488	15,157,853	29,200,635
人件費積立預金	58,000,000	37,500,000	20,500,000	純 資 産 の 部 合 計	(602,632,122)	(575,508,755)	(27,123,367)
修繕費積立預金	46,000,000	32,500,000	13,500,000				
器具及び備品購入積立預金	12,000,000	11,000,000	1,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	10,902,158	9,398,912	1,503,246				
退職共済預け金	10,902,158	9,398,912	1,503,246				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	(646,979,872)	(617,333,473)	(29,646,399)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(646,979,872)	(617,333,473)	(29,646,399)