

貸 借 対 照 表

社会福祉法人みんなぎ

平29年3月31日現在

(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				流動負債			
現金預金	1,904,438	77,149,520	-75,245,082	短期運営資金借入金	1,900,000	60,000,000	-58,100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,976,807	10,853,621	-7,876,814
事業未収金	880,816	0	880,816	その他の未払金	7,340,382	230,072,864	-222,732,482
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,230,900	221,042,000	-213,811,100	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	150,843	0	150,843	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,809,864	0	1,809,864
商品・製品	0	0	0	預り金	313,080	0	313,080
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,232,597	1,040,000	192,597	賞与引当金	2,511,600	0	2,511,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	66,000,000	59,400,000	6,600,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	19,184,000	12,000,000	7,184,000
建物	236,068,381	243,369,464	-7,301,083	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産				長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,959,930	0	1,959,930	負債の部合計	102,035,733	372,326,485	-270,290,752
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,218,532	2,773,172	-554,640	基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	2,870,893	2,839,942	30,951	国庫補助金等特別積立金	216,292,760	223,232,000	-6,939,240
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-46,660,654	-28,128,387	-18,532,267
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,532,267	-28,128,387	9,596,120
ソフトウェア	18,996,509	21,168,000	-2,171,491				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,154,000	10,048,000	106,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	181,632,106	207,103,613	-25,471,507
資産の部合計	283,667,839	579,430,098	-295,762,259	負債及び純資産の部合計	283,667,839	579,430,098	-295,762,259

脚注

1. 当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第3号の2様式の作成を省略している。

