

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人みその児童福祉会

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	555,530,375	303,096,761	252,433,614	流動負債	231,932,524	42,370,838	189,561,686
現金預金	515,321,124	281,473,748	233,847,376	未払金	226,709,709	37,562,417	189,147,292
未収金	38,679,864	18,824,107	19,855,757	預り金	5,222,815	4,808,421	414,394
立替金	740,200	1,641,010	-900,810				
前払金	778,426	650,868	127,558				
仮払金	0	37,000	-37,000				
その他の流動資産	10,761	470,028	-459,267				
固定資産	1,876,504,509	1,877,960,911	-1,456,402	固定負債	119,624,293	120,450,065	-825,772
基本財産	793,628,241	796,517,658	-2,889,417	設備資金借入金	43,645,000	46,225,000	-2,580,000
建物	426,997,409	434,282,484	-7,285,075	退職給与引当金	75,979,293	74,225,065	1,754,228
建物附属設備	34,446,521	30,050,863	4,395,658	負債の部合計	351,556,817	162,820,903	188,735,914
土地	332,184,311	332,184,311	0				
その他の固定資産	1,082,876,268	1,081,443,253	1,433,015				
建物	173,748,656	21,381,268	152,367,388	基本金	665,566,945	665,566,945	0
建物附属設備	18,659,323	12,110,046	6,549,277	基本金	665,566,945	665,566,945	0
構築物	32,611,443	33,396,701	-785,258	国庫補助金等特別積立金	127,890,329	133,904,855	-6,014,526
車両運搬具	14,146,947	18,924,943	-4,777,996	その他の積立金	716,150,000	862,950,000	-146,800,000
器具及び備品	50,268,006	56,852,581	-6,584,575	特定積立金	16,450,000	18,250,000	-1,800,000
土地	12,810	12,810	0	人件費積立金	262,000,000	319,000,000	-57,000,000
ソフトウェア	481,150	771,199	-290,049	施設整備等積立金	235,500,000	315,500,000	-80,000,000
県退職共済退職金預け金	75,979,293	74,225,065	1,754,228	保育所施設整備等積立金	202,200,000	210,200,000	-8,000,000
人件費積立預金	262,000,000	319,000,000	-57,000,000	次期繰越活動収支差額	570,870,793	355,814,969	215,055,824
施設整備等積立預金	235,500,000	315,500,000	-80,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	570,870,793 68,255,824	355,814,969 68,310,496	215,055,824 -54,672
保育所施設整備等積立預金	202,200,000	210,200,000	-8,000,000				
特定積立預金	16,450,000	18,250,000	-1,800,000				
その他の固定資産	818,640	818,640	0	純資産の部合計	2,080,478,067	2,018,236,769	62,241,298
資産の部合計	2,432,034,884	2,181,057,672	250,977,212	負債及び純資産の部合計	2,432,034,884	2,181,057,672	250,977,212

脚注1) 減価償却費の累計額: 328,280,552

内訳: 建物(基本財産) 125,314,273
 建物(運用財産) 9,429,305
 建物附属設備(基本財産) 17,667,235
 建物附属設備(運用財産) 7,560,532
 構築物 13,425,732
 車両運搬具 16,987,819
 器具及び備品 135,816,511
 ソフトウェア 2,079,145

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人みその児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	岡山聖園子供の家	鳴海聖園天使園	米子聖園天使園	高知聖園天使園	米子聖園ベビーホーム	高知聖園ベビーホーム	呉聖園マリア園	鳴海みその園	米子聖園マリア園	出雲聖園マリア園	高知聖園マリア園	児童家庭支援センター米子みその	児童家庭支援センター高知みその
流動資産	555,530,375	8,973,414	31,800,310	47,728,187	31,743,493	47,674,136	34,774,232	49,529,408	217,558,477	16,160,250	19,428,697	27,318,878	19,454,634	1,902,459	1,483,800
現金預金	515,321,124	8,973,414	31,329,340	42,228,213	28,640,196	43,966,535	24,202,284	42,851,737	215,250,087	14,969,950	17,205,310	23,124,318	19,354,601	1,902,459	1,322,680
現金	472,559	48,741	52,208	43,599	12,903	87,316	8,074	23,778	41,440	39,802	76,860	15,019	3,245	19,574	
普通預金	452,848,565	8,924,673	21,277,132	42,184,614	14,627,293	43,879,219	14,194,210	28,827,959	215,208,647	13,930,148	17,128,450	20,109,299	9,351,356	1,882,885	1,322,680
定期預金	62,000,000		10,000,000		14,000,000		10,000,000	14,000,000		1,000,000		3,000,000	10,000,000		
有価証券	0														
未収金	38,679,864		470,970	5,348,364	3,092,536	2,919,221	10,564,248	6,601,025	2,295,390	1,190,300	1,912,950	4,123,940			160,920
立替金	740,200					727,000			13,000						200
前払金	778,426			151,610		61,380	7,700	76,646			310,437	70,620	100,033		
仮払金	0														
その他の流動資産	10,761				10,761										
固定資産	1,876,504,509	18,125,573	102,097,939	95,025,773	158,252,120	253,256,653	268,398,603	207,658,273	187,210,547	47,082,786	191,428,651	268,768,931	78,286,293	0	912,367
基本財産	793,628,241	0	26,240,732	46,519,027	24,148,463	175,099,237	205,779,165	28,799,466	7,049,017	2	151,772,348	105,972,763	22,248,021	0	0
建物	426,997,409		25,788,001	2	3,465,153	37,007,806	205,779,165	11,058,430	1	2	24,963,287	98,501,480	20,434,082		
建物附属設備	34,446,521		452,731	1,613,705	3,065,270	9,138,557		17,741,036				621,283	1,813,939		
土地	332,184,311			44,905,320	17,618,040	128,952,874			7,049,016		126,809,061	6,850,000			
その他の固定資産	1,082,876,268	18,125,573	75,857,207	48,506,746	134,103,657	78,157,416	62,619,438	178,858,807	180,161,530	47,082,784	39,656,303	162,796,168	56,038,272	0	912,367
建物	173,748,656			2	16,292,997		1	2	154,331,903			3,123,751			
建物附属設備	18,659,323				10,201,780	7,950,332					261,398	245,813			
構築物	32,611,443		2,861,907	2,647,034	372,960		13,320,878				4,972,270	7,605,409	830,985		
車輛運搬具	14,146,947		1	5,006,307	503,617	4,834,438	866,342	2,936,242							
器具及び備品	50,268,006	929,881	3,763,474	6,180,178	1,719,493	9,555,026	8,394,592	5,876,224	1,252,826	2,293,194	4,359,635	4,795,995	1,147,488		
土地	12,810				12,810										
ソフトウェア	481,150						37,625	118,125	196,001		63,000	25,200	41,199		
県退職共済退職金預け金	75,979,293	707,052	11,731,825	15,153,225		16,557,620		13,928,214	2,680,800	6,289,590			8,018,600		912,367
人件費積立預金	262,000,000		44,000,000	19,000,000	48,000,000	12,000,000	20,000,000	38,000,000		16,000,000	20,000,000	29,000,000	16,000,000		
施設整備等積立預金	235,500,000		13,500,000		57,000,000	27,000,000	20,000,000	118,000,000							
保育所施設整備等積立預金	202,200,000								21,700,000	22,500,000	10,000,000	118,000,000	30,000,000		
特定積立預金	16,450,000	16,450,000													
その他の固定資産	818,640	38,640		520,000		260,000									
資産の部合計	2,432,034,884	27,098,987	133,898,249	142,753,960	189,995,613	300,930,789	303,172,835	257,187,681	404,769,024	63,243,036	210,857,348	296,087,809	97,740,927	1,902,459	2,396,167
流動負債	231,932,524	1,068,368	2,320,043	8,581,344	3,158,788	30,548,386	2,804,071	20,052,438	153,101,392	1,802,149	1,841,984	2,033,904	3,026,594	109,263	1,483,800
未払金	226,709,709	1,068,368	2,111,341	7,083,553	3,065,432	30,014,064	2,234,936	19,742,399	152,469,113	991,049	1,821,784	1,622,078	2,964,068	109,263	1,412,261
預り金	5,222,815		208,702	1,497,791	93,356	534,322	569,135	310,039	632,279	811,100	20,200	411,826	62,526		71,539
固定負債	119,624,293	707,052	11,731,825	15,153,225	0	16,557,620	43,645,000	13,928,214	2,680,800	6,289,590	0	0	8,018,600	0	912,367
設備資金借入金	43,645,000						43,645,000								
退職給与引当金	75,979,293	707,052	11,731,825	15,153,225		16,557,620		13,928,214	2,680,800	6,289,590			8,018,600		912,367
経理区分付替勘定	0														
負債の部合計	351,556,817	1,775,420	14,051,868	23,734,569	3,158,788	47,106,006	46,449,071	33,980,652	155,782,192	8,091,739	1,841,984	2,033,904	11,045,194	109,263	2,396,167
基本金	665,566,945	0	20,705,964	66,021,277	64,717,583	162,616,066	12,241,067	17,272,281	15,704,154	9,357,725	143,967,602	106,075,895	46,887,331	0	0
1号基本金	536,878,627		6,513,400	49,952,490	50,639,369	148,256,580	2,313,135	3,900,000	8,169,919	482,376	133,476,809	95,968,476	37,206,073		
3号基本金	128,688,318		14,192,564	16,068,787	14,078,214	14,359,486	9,927,932	13,372,281	7,534,235	8,875,349	10,490,793	10,107,419	9,681,258		
国庫補助金等特別積立金	127,890,329	0	4,010,419	0	4,864,115	0	87,841,463	4,403,911	0	293,605	0	26,476,816	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	127,890,329		4,010,419		4,864,115		87,841,463	4,403,911		293,605		26,476,816			
その他の積立金	716,150,000	16,450,000	57,500,000	19,000,000	105,000,000	39,000,000	40,000,000	156,000,000	21,700,000	38,500,000	30,000,000	147,000,000	46,000,000	0	0
特定積立金	16,450,000	16,450,000													
人件費積立金	262,000,000		44,000,000	19,000,000	48,000,000	12,000,000	20,000,000	38,000,000		16,000,000	20,000,000	29,000,000	16,000,000		
施設整備等積立金	235,500,000		13,500,000		57,000,000	27,000,000	20,000,000	118,000,000							
保育所施設整備等積立金	202,200,000								21,700,000	22,500,000	10,000,000	118,000,000	30,000,000		
次期繰越活動収支差額	570,870,793	8,873,567	37,629,998	33,998,114	12,255,127	52,208,717	116,641,234	45,530,837	211,582,678	6,999,967	35,047,762	14,501,194	-6,191,598	1,793,196	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	570,870,793	8,873,567	37,629,998	33,998,114	12,255,127	52,208,717	116,641,234	45,530,837	211,582,678	6,999,967	35,047,762	14,501,194	-6,191,598	1,793,196	
	68,255,824	-3,676,443	-13,112,773	-793,287	-7,046,223	-51,697,267	-21,928,549	23,373,388	122,688,686	-1,079,805	-1,145,454	14,157,557	7,781,926	734,068	
純資産の部合計	2,080,478,067	25,323,567	119,846,381	119,019,391	186,836,825	253,824,783	256,723,764	223,207,029	248,986,832	55,151,297	209,015,364	294,053,905	86,695,733	1,793,196	0
負債及び純資産の部合計	2,432,034,884	27,098,987	133,898,249	142,753,960	189,995,613	300,930,789	303,172,835	257,187,681	404,769,024	63,243,036	210,857,348	296,087,809	97,740,927	1,902,459	2,396,167