

## 貸借対照表

平成 26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	303,096,761	352,640,225	-49,543,464	流動負債	42,370,838	74,281,306	-31,910,468
現金預金	281,473,748	330,340,251	-48,866,503	未払金	37,562,417	60,706,218	-23,143,801
未収金	18,824,107	21,020,019	-2,195,912	預り金	4,808,421	13,575,088	-8,766,667
立替金	1,641,010	612,393	1,028,617				
前払金	650,868	394,562	256,306				
仮払金	37,000	233,000	-196,000				
その他の流動資産	470,028	40,000	430,028				
固定資産	1,877,960,911	1,727,230,237	150,730,674	固定負債	120,450,065	117,460,982	2,989,083
基本財産	796,517,658	732,981,063	63,536,595	設備資金借入金	46,225,000	47,000,000	-775,000
建物	434,282,484	426,378,857	7,903,627	退職給与引当金	74,225,065	70,460,982	3,764,083
建物附属設備	30,050,863	25,217,895	4,832,968	経理区分付替勘定	0	0	0
土地	332,184,311	281,384,311	50,800,000	負債の部合計	162,820,903	191,742,288	-28,921,385
その他の固定資産	1,081,443,253	994,249,174	87,194,079				
建物	21,381,268	18,173,779	3,207,489	純資産の部			
建物附属設備	12,110,046	13,756,914	-1,646,868	基本金	665,566,945	600,063,239	65,503,706
構築物	33,396,701	27,182,194	6,214,507	基本金	665,566,945	600,063,239	65,503,706
車輛運搬具	18,924,943	7,189,311	11,735,632	国庫補助金等特別積立金	133,904,855	137,610,462	-3,705,607
器具及び備品	56,852,581	71,685,226	-14,832,645	その他の積立金	862,950,000	784,750,000	78,200,000
土地	12,810	12,810	0	特定積立金	18,250,000	20,050,000	-1,800,000
ソフトウェア	771,199	999,318	-228,119	人件費積立金	319,000,000	309,000,000	10,000,000
県退職共済退職金預け金	74,225,065	70,460,982	3,764,083	施設整備等積立金	315,500,000	275,500,000	40,000,000
人件費積立預金	319,000,000	309,000,000	10,000,000	保育所施設整備等積立金	210,200,000	180,200,000	30,000,000
施設整備等積立預金	315,500,000	275,500,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	355,814,969	365,704,473	-9,889,504
保育所施設整備等積立預金	210,200,000	180,200,000	30,000,000	次期繰越活動収支差額	355,814,969	365,704,473	-9,889,504
特定積立預金	18,250,000	20,050,000	-1,800,000	(うち当期活動収支差額)	68,310,496	99,040,527	-30,730,031
その他の固定資産	818,640	38,640	780,000	純資産の部合計	2,018,236,769	1,888,128,174	130,108,595
資産の部合計	2,181,057,672	2,079,870,462	101,187,210	負債及び純資産の部合計	2,181,057,672	2,079,870,462	101,187,210

脚注1) 減価償却費の累計額: 266,917,078

内訳: 建物(基本財産) 97,302,889  
建物(運用財産) 8,763,853  
建物附属設備(基本財産) 13,466,551  
建物附属設備(運用財産) 5,852,890  
構築物 9,356,784  
車輛運搬具 12,209,823  
器具及び備品 118,175,192  
ソフトウェア 1,789,096