

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 もみの木会(合算)

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	326,693,000	398,841,026	-72,148,026	流動負債	51,353,369	66,714,563	-15,361,194
現金預金	244,351,253	300,273,858	-55,922,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	36,432,357	50,565,707	-14,133,350
未収金	81,690,210	98,442,778	-16,752,568	預り金	1,385,012	3,987,856	-2,602,844
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	233,637	124,390	109,247	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	13,536,000	12,161,000	1,375,000
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	417,900	0	417,900	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
固定資産	718,967,452	691,852,871	27,114,581	固定負債	89,015,500	114,923,450	-25,907,950
基本財産	589,681,899	572,532,702	17,149,197	設備資金借入金	85,535,000	112,331,000	-26,796,000
建物	523,658,370	506,509,173	17,149,197	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	66,023,529	66,023,529	0	退職給与引当金	3,480,500	2,592,450	888,050
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	129,285,553	119,320,169	9,965,384	負債の部合計	140,368,869	181,638,013	-41,269,144
建物	60,033,670	65,422,617	-5,388,947	純 資 産 の 部			
構築物	9,941,461	11,391,627	-1,450,166	基本金	249,804,712	249,804,712	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	249,804,712	249,804,712	0
車両運搬具	18,301,662	14,784,853	3,516,809	国庫補助金等特別積立金	198,042,013	208,092,063	-10,050,050
器具及び備品	34,607,560	23,409,854	11,197,706	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		0	0	0
電話加入権	199,614	199,614	0		0	0	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動収支差額	457,444,858	451,159,109	6,285,749
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	457,444,858	451,159,109	6,285,749
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,285,749	236,357,582	-230,071,833
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部合計	905,291,583	909,055,884	-3,764,301
その他の固定資産	6,200,586	4,110,604	2,089,982	負債及び純資産の部合計	1,045,660,452	1,090,693,897	-45,033,445
資産の部合計	1,045,660,452	1,090,693,897	-45,033,445				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 808,247,223 円
2.徴収不能引当金の額 0 円

3. 決算書は会計基準による

注記

1. 担保に提供されている資産の種類及び金額	
基本財産建物	0 円
基本財産土地	0 円
2. 担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	3,300,000 円