

## 貸借対照表

平成27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
<b>流動資産</b>	<b>352,695,857</b>	<b>326,693,000</b>	<b>26,002,857</b>	<b>流動負債</b>	<b>47,745,626</b>	<b>51,353,369</b>	<b>-3,607,743</b>
現金預金	270,008,654	244,351,253	25,657,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	35,561,239	36,432,357	-871,118
未収金	82,069,774	81,690,210	379,564	預り金	1,179,387	1,385,012	-205,625
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	589,895	233,637	356,258	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	11,005,000	13,536,000	-2,531,000
短期貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	27,534	417,900	-390,366	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
<b>固定資産</b>	<b>678,810,760</b>	<b>718,967,452</b>	<b>-40,156,692</b>	<b>固定負債</b>	<b>77,540,250</b>	<b>89,015,500</b>	<b>-11,475,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>565,228,908</b>	<b>589,681,899</b>	<b>-24,452,991</b>	設備資金借入金	73,431,000	85,535,000	-12,104,000
建物	499,205,379	523,658,370	-24,452,991	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	4,109,250	3,480,500	628,750
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>113,581,852</b>	<b>129,285,553</b>	<b>-15,703,701</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>125,285,876</b>	<b>140,368,869</b>	<b>-15,082,993</b>
建物	54,675,492	60,033,670	-5,358,178	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	8,491,295	9,941,461	-1,450,166	<b>基本金</b>	<b>249,804,712</b>	<b>249,804,712</b>	<b>0</b>
機械及び装置	0	0	0	基本金	249,804,712	249,804,712	0
車両運搬具	16,156,997	18,301,662	-2,144,665	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>187,994,568</b>	<b>198,042,013</b>	<b>-10,047,445</b>
器具及び備品	29,532,383	34,607,560	-5,075,177	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	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>468,421,461</b>	<b>457,444,858</b>	<b>10,976,603</b>
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	468,421,461	457,444,858	10,976,603
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,976,603	6,285,749	4,690,854
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>906,220,741</b>	<b>905,291,583</b>	<b>929,158</b>
その他の固定資産	4,525,071	6,200,586	-1,675,515	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,031,506,617</b>	<b>1,045,660,452</b>	<b>-14,153,835</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,031,506,617</b>	<b>1,045,660,452</b>	<b>-14,153,835</b>				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 843,581,045 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 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	256,581,160 円
基本財産土地	47,272,000 円
2. 担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	2,200,000 円