

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  | 担当者 |
|  |  |  |     |

# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 めぐみ会]

| 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          | 18,277,082  | 18,720,385  | △443,303   | 流動負債         | 1,964,144   | 1,978,786   | △14,642    |
| 現金預金          | 16,826,642  | 17,452,832  | △626,190   | 未払金          | 941,225     | 1,311,834   | △370,609   |
| 小口現金          | 0           | 0           | 0          | 預り金          | 1,022,919   | 666,952     | 355,967    |
| 普通預金          | 8,335,160   | 10,941,601  | △2,606,441 | 預り金(社会保険料)   | 1,022,919   | 666,952     | 355,967    |
| 普通預金(本部)      | 374,965     | 88,022      | 286,943    | 預り金(所得税)     | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金(施設)      | 7,949,995   | 10,781,112  | △2,831,117 | 預り金(市民税)     | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金(三井住友)    | 0           | 72,467      | △72,467    | 預り金(その他)     | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金(みなと)     | 10,200      | 0           | 10,200     | 預り金(旅行積立金)   | 0           | 0           | 0          |
| 当座預金          | 411,604     | 431,353     | △19,749    |              |             |             |            |
| 当座預金(施設)      | 411,604     | 431,353     | △19,749    |              |             |             |            |
| 定期預金          | 8,079,878   | 6,079,878   | 2,000,000  |              |             |             |            |
| 定期預金(本部)      | 50,000      | 50,000      | 0          |              |             |             |            |
| 定期預金(施設)      | 8,029,878   | 6,029,878   | 2,000,000  |              |             |             |            |
| 未収金           | 1,450,440   | 1,267,553   | 182,887    |              |             |             |            |
| 立替金           | 0           | 0           | 0          |              |             |             |            |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0          |              |             |             |            |
| 資金諸口          | 0           | 0           | 0          |              |             |             |            |
| 固定資産          | 182,956,446 | 89,284,868  | 93,671,578 | 固定負債         | 52,948,000  | 55,732,000  | △2,784,000 |
| 基本財産          | 173,140,370 | 75,633,585  | 97,506,785 | 設備資金借入金      | 39,948,000  | 42,732,000  | △2,784,000 |
| 建 物           | 95,539,370  | 1,659,585   | 93,879,785 | 長期運営資金借入金    | 13,000,000  | 13,000,000  | 0          |
| 建物(取得価額)      | 95,539,370  | 1,659,585   | 93,879,785 | 負債の部合計       | 54,912,144  | 57,710,786  | △2,798,642 |
| 土 地           | 77,601,000  | 73,974,000  | 3,627,000  |              |             |             |            |
| その他の固定資産      | 9,816,076   | 13,651,283  | △3,835,207 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建 物           | 1,808,766   | 1,977,542   | △168,776   | 基本 金         | 46,524,504  | 46,524,504  | 0          |
| 建物(取得価額)      | 1,808,766   | 1,977,542   | △168,776   | 基本 金         | 46,524,504  | 46,524,504  | 0          |
| 構 築 物         | 886,889     | 1,004,489   | △117,600   | 1号基本金        | 37,974,000  | 37,974,000  | 0          |
| 構築物(取得価額)     | 886,889     | 1,004,489   | △117,600   | 3号基本金        | 8,550,504   | 8,550,504   | 0          |
| 車輜運搬具         | 1,719,888   | 2,616,008   | △896,120   | 国庫補助金等特別積立金  | 69,068,046  | 1,052,624   | 68,015,422 |
| 車輜運搬具(取得価額)   | 1,719,888   | 2,616,008   | △896,120   | その他の積立金      | 2,000,000   | 5,500,000   | △3,500,000 |
| 器具及び備品        | 2,152,133   | 2,453,244   | △301,111   | 人件費積立金       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 器具及び備品(取得価額)  | 2,152,133   | 2,453,244   | △301,111   | 修繕積立金        | 0           | 3,500,000   | △3,500,000 |
| 出資金           | 100,000     | 100,000     | 0          | 次期繰越活動収支差額   | 28,728,834  | △2,782,661  | 31,511,495 |
| 保育所繰越積立預金     | 2,000,000   | 5,500,000   | △3,500,000 | 次期繰越活動収支差額   | 28,728,834  | △2,782,661  | 31,511,495 |
| 人件費積立預金       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | (うち当期活動収支差額) | 28,011,495  | △162,634    | 28,174,129 |
| 修繕費積立預金       | 0           | 3,500,000   | △3,500,000 |              |             |             |            |
| その他の固定資産      | 1,148,400   | 0           | 1,148,400  |              |             |             |            |
| その他の固定資産(取得価) | 1,148,400   | 0           | 1,148,400  | 純資産の部合計      | 146,321,384 | 50,294,467  | 96,026,917 |
| 資産の部合計        | 201,233,528 | 108,005,253 | 93,228,275 | 負債及び純資産の部合計  | 201,233,528 | 108,005,253 | 93,228,275 |