

社会福祉法人みずなぎ学園貸借対照表
(平成21年3月31日現在)

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	395,385,564	354,762,138	40,623,426	流動負債	56,968,397	45,361,931	11,606,466
現金預金	249,173,232	216,059,706	33,113,526	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券			0	未払金	48,664,616	39,263,968	9,400,648
商品・製品	1,002,767	873,032	129,735	預り金	1,231,712	1,295,715	△ 64,003
仕掛品			0	前受金			0
原材料	982,346	792,541	189,805	仮受金	4,072,069	1,802,248	2,269,821
未収金	136,938,840	127,541,603	9,397,237	短期資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金	1,785,461	204,425	1,581,036				
前払金	2,317,453	2,289,766	27,687				
仮払金	185,465	1,821,865	△ 1,636,400				
短期貸付金	3,000,000	5,179,200	△ 2,179,200				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,538,540,557	1,546,284,943	△ 7,744,386	固定負債	215,391,130	218,734,194	△ 3,343,064
基本財産	1,341,293,119	1,379,114,947	△ 37,821,828	設備資金借入金	123,880,000	133,100,000	△ 9,220,000
建物	1,285,333,039	1,323,154,867	△ 37,821,828	長期運営資金借入金			0
土地	55,960,080	55,960,080	0	退職給与引当金	91,511,130	85,634,194	5,876,936
基本財産特定預金							
その他の固定資産	197,247,438	167,169,996	30,077,442	負債の部合計	272,359,527	264,096,125	8,263,402
建物	836,917	1,454,141	△ 617,224				
構築物	2	1,351	△ 1,349				
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	23,689,847	33,145,267	△ 9,455,420	基本金	306,838,572	306,838,572	0
器具及び備品	19,811,691	27,222,411	△ 7,410,720	基本金	306,838,572	306,838,572	0
土地	39,230,000	39,230,000	0	国庫補助金等特別積立金	861,210,245	897,848,074	△ 36,637,829
建設仮勘定	4,874,000	0	4,874,000	その他の積立金	61,000,000	22,000,000	39,000,000
権利	1,219,726	1,219,726	0	人件費積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
公益事業会計元入金			0	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金			0	建設積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立預金			0	次期繰越活動収支差額	432,517,777	410,264,310	22,253,467
修繕積立預金	29,000,000	20,000,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	432,517,777	410,264,310	22,253,467
備品等購入積立預金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	61,253,467	△ 558,076,341	619,329,808
建設積立預金	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	46,575,255	42,887,100	3,688,155	純資産の部合計	1,661,566,594	1,636,950,956	24,615,638
資産の部合計	1,933,926,121	1,901,047,081	32,879,040	負債及び純資産の部合計	1,933,926,121	1,901,047,081	32,879,040

脚注: 減価償却費の累計額 526,932,299円