

社会福祉法人みずなぎ学園貸借対照表  
(平成22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	508,642,144	395,385,564	113,256,580	流動負債	58,667,654	56,968,397	1,699,257
現金預金	337,057,617	249,173,232	87,884,385	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
有価証券			0	未払金	54,832,120	48,664,616	6,167,504
商品・製品	1,658,240	1,002,767	655,473	預り金	1,236,489	1,231,712	4,777
仕掛品			0	前受金	1,079,875		1,079,875
原材料	1,031,919	982,346	49,573	仮受金	1,519,170	4,072,069	△ 2,552,899
未収金	165,293,869	136,938,840	28,355,029	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	1,420,828	1,785,461	△ 364,633				
前払金	1,710,922	2,317,453	△ 606,531				
仮払金	468,749	185,465	283,284				
短期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,492,597,144	1,538,540,557	△ 45,943,413	固定負債	189,669,970	215,391,130	△ 25,721,160
基本財産	1,303,471,291	1,341,293,119	△ 37,821,828	設備資金借入金	114,660,000	123,880,000	△ 9,220,000
建物	1,247,511,211	1,285,333,039	△ 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	75,009,970	91,511,130	△ 16,501,160
基本財産特定預金							
その他の固定資産	189,125,853	197,247,438	△ 8,121,585	負債の部合計	248,337,624	272,359,527	△ 24,021,903
建物	965,795	836,917	128,878				
構築物	2	2	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	306,838,572	306,838,572	0
車両運搬具	20,562,233	23,689,847	△ 3,127,614	基本金	306,838,572	306,838,572	0
器具及び備品	18,464,505	19,811,691	△ 1,347,186	国庫補助金等特別積立金	837,141,421	861,210,245	△ 24,068,824
土地	39,230,000	39,230,000	0	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定	4,874,000	4,874,000	0	人件費積立金			0
権利	1,219,726	1,219,726	0	修繕積立金	29,000,000	29,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	547,921,671	432,517,777	115,403,894
修繕積立預金	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動収支差額	547,921,671	432,517,777	115,403,894
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	115,403,894	61,253,467	54,150,427
建設積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	42,799,592	46,575,255	△ 3,775,663	純資産の部合計	1,752,901,664	1,661,566,594	91,335,070
資産の部合計	2,001,239,288	1,933,926,121	67,313,167	負債及び純資産の部合計	2,001,239,288	1,933,926,121	67,313,167

脚注：減価償却費の累計額 565,962,626円