

社会福祉法人みずなぎ学園貸借対照表  
(平成23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	622,899,676	508,642,144	114,257,532	流動負債	55,111,141	58,667,654	△ 3,556,513
現金預金	467,874,721	337,057,617	130,817,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	未払金	53,373,137	54,832,120	△ 1,458,983
商品・製品	1,361,532	1,658,240	△ 296,708	預り金	1,536,942	1,236,489	300,453
仕掛品			0	前受金	0	1,079,875	△ 1,079,875
原材料	1,011,877	1,031,919	△ 20,042	仮受金	201,062	1,519,170	△ 1,318,108
未収金	148,362,580	165,293,869	△ 16,931,289	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	3,213,205	1,420,828	1,792,377				
前払金	1,075,761	1,710,922	△ 635,161				
仮払金	0	468,749	△ 468,749				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,437,939,832	1,492,597,144	△ 54,657,312	固定負債	179,052,273	189,669,970	△ 10,617,697
基本財産	1,264,808,498	1,303,471,291	△ 38,662,793	設備資金借入金	106,940,000	114,660,000	△ 7,720,000
建物	1,208,848,418	1,247,511,211	△ 38,662,793	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	72,112,273	75,009,970	△ 2,897,697
基本財産特定預金							
その他の固定資産	173,131,334	189,125,853	△ 15,994,519	負債の部合計	234,163,414	248,337,624	△ 14,174,210
建物	583,285	965,795	△ 382,510				
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	12,879,882	20,562,233	△ 7,682,351	基本金	306,838,572	306,838,572	0
器具及び備品	16,552,143	18,464,505	△ 1,912,362	国庫補助金等特別積立金	819,475,468	837,141,421	△ 17,665,953
土地	39,230,000	39,230,000	0	その他の積立金	57,000,000	61,000,000	△ 4,000,000
建設仮勘定	0	4,874,000	△ 4,874,000	人件費積立金			0
権利	1,690,876	1,219,726	471,150	修繕積立金	25,000,000	29,000,000	△ 4,000,000
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	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金			0	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
収益事業会計元入金			0				
人件費積立預金			0	次期繰越活動収支差額	643,362,054	547,921,671	95,440,383
修繕積立預金	25,000,000	29,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	643,362,054 91,440,383	547,921,671 115,403,894	95,440,383 △ 23,963,511
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
建設積立預金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,826,676,094	1,752,901,664	73,774,430
その他の固定資産	45,185,146	42,799,592	2,385,554				
資産の部合計	2,060,839,508	2,001,239,288	59,600,220	負債及び純資産の部合計	2,060,839,508	2,001,239,288	59,600,220

脚注: 減価償却費の累計額 619,901,151円