

社会福祉法人みずなぎ学園貸借対照表
(平成24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	706,188,923	623,038,476	83,150,447	流動負債	67,923,251	55,249,941	12,673,310
現金預金	541,757,563	468,013,521	73,744,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	未払金	60,839,357	53,511,937	7,327,420
商品・製品	1,615,822	1,361,532	254,290	預り金	2,797,898	1,536,942	1,260,956
仕掛品			0	前受金	0	0	0
原材料	901,227	1,011,877	△ 110,650	仮受金	4,285,996	201,062	4,084,934
未収金	160,072,596	148,362,580	11,710,016	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	927,403	3,213,205	△ 2,285,802				
前払金	914,312	1,075,761	△ 161,449				
仮払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,418,149,325	1,437,939,832	△ 19,790,507	固定負債	175,825,280	179,052,273	△ 3,226,993
基本財産	1,267,057,635	1,264,808,498	2,249,137	設備資金借入金	99,220,000	106,940,000	△ 7,720,000
建物	1,171,867,555	1,208,848,418	△ 36,980,863	長期運営資金借入金			0
土地	95,190,080	55,960,080	39,230,000	退職給与引当金	76,605,280	72,112,273	4,493,007
基本財産特定預金							
その他の固定資産	151,091,690	173,131,334	△ 22,039,644	負債の部合計	243,748,531	234,302,214	9,446,317
建物	637,046	583,285	53,761				
構築物	2	2	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	10,316,807	12,879,882	△ 2,563,075	基本金	306,838,572	306,838,572	0
器具及び備品	10,815,121	16,552,143	△ 5,737,022	基本金	306,838,572	306,838,572	0
土地	0	39,230,000	△ 39,230,000	国庫補助金等特別積立金	789,428,508	819,475,468	△ 30,046,960
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	77,000,000	57,000,000	20,000,000
権利	1,690,876	1,690,876	0	人件費積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金			0				
修繕積立預金	45,000,000	25,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	707,322,637	643,362,054	63,960,583
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	707,322,637 83,960,583	643,362,054 91,440,383	63,960,583 △ 7,479,800
建設積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	50,621,838	45,185,146	5,436,692	純資産の部合計	1,880,589,717	1,826,676,094	53,913,623
資産の部合計	2,124,338,248	2,060,978,308	63,359,940	負債及び純資産の部合計	2,124,338,248	2,060,978,308	63,359,940

脚注：減価償却費の累計額 668,623,130円