

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	761,967,084	431,857,244	330,109,840
現金預金	220,459,693	190,093,430	30,366,263
現金	970,000	902,500	67,500
預金	219,489,693	189,190,930	30,298,763
事業未収金	317,566,325	222,434,955	95,131,370
未収補助金	217,879,848	9,976,423	207,903,425
立替金	608,016	670,858	△62,842
前払金	385,123	963,451	△578,328
前払費用	5,068,079	6,156,127	△1,088,048
仮払金	0	1,562,000	△1,562,000
固定資産	3,203,788,674	2,715,370,473	488,418,201
基本財産	1,644,725,629	1,736,284,281	△91,558,652
土地	84,294,112	84,294,112	0
建物	1,559,906,517	1,651,465,169	△91,558,652
投資有価証券	525,000	525,000	0
その他の固定資産	1,559,063,045	979,086,192	579,976,853
土地	16,547,259	16,547,259	0
建物	204,740,755	221,633,819	△16,893,064
構築物	10,785,363	6,453,198	4,332,165
車輛運搬具	5,135,180	5,215,850	△80,670
器具及び備品	59,279,674	52,873,400	6,406,274
建設仮勘定	578,781,757	36,619,786	542,161,971
有形リース資産	2,968,200	3,666,600	△698,400
権利	540,000	0	540,000
ソフトウェア	8,365,784	1,680,668	6,685,116
退職給付引当資産	58,188,925	116,377,850	△58,188,925
人件費積立資産	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立資産	465,050,000	383,550,000	81,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	96,000,000	79,500,000	16,500,000
長期前払費用	2,030,148	4,317,762	△2,287,614
その他の固定資産	450,000	450,000	0
資産の部合計	3,965,755,758	3,147,227,717	818,528,041

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人みねやま福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	734,958,217	170,887,276	564,070,941
事業未払金	119,413,235	74,195,325	45,217,910
1年以内返済予定設備資金借入金	577,657,775	57,170,000	520,487,775
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	20,239,200	△3,571,200
1年以内返済予定リース債務	698,400	698,400	0
預り金	4,373,987	3,850,000	523,987
職員預り金	16,007,090	13,098,196	2,908,894
前受金	0	0	0
仮受金	139,730	1,636,155	△1,496,425
固定負債	849,693,751	915,733,893	△66,040,142
設備資金借入金	568,404,026	761,663,000	△193,258,974
長期運営資金借入金	220,831,000	34,724,843	186,106,157
リース債務	2,269,800	2,968,200	△698,400
退職給付引当金	58,188,925	116,377,850	△58,188,925
負債の部合計	1,584,651,968	1,086,621,169	498,030,799
純資産の部			
基本金	29,671,285	29,671,285	0
基本金	29,671,285	29,671,285	0
国庫補助金等特別積立金	1,269,499,288	1,129,882,357	139,616,931
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,269,499,288	1,129,882,357	139,616,931
その他の積立金	611,250,000	513,250,000	98,000,000
人件費積立金	50,200,000	50,200,000	0
施設整備等積立金	465,050,000	383,550,000	81,500,000
保育所・施設設備整備積立金	96,000,000	79,500,000	16,500,000
次期繰越活動増減差額	470,683,217	387,802,906	82,880,311
次期繰越活動増減差額	470,683,217	387,802,906	82,880,311
(うち当期活動増減差額)	180,880,311	77,888,227	102,992,084
純資産の部合計	2,381,103,790	2,060,606,548	320,497,242
負債及び純資産の部合計	3,965,755,758	3,147,227,717	818,528,041