

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目	昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,854,438	10,976,075	4,235,341	54,065,854	△ 47,495	54,018,359
現金預金	9,768,461	7,456,043	4,235,341	21,459,845		21,459,845
有価証券						
事業未収金	290,050	83,800		373,850		373,850
未収金	4,108,657	3,185,082		7,293,739		7,293,739
未収補助金	8,938,520			8,938,520		8,938,520
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	703,450	251,150		954,600		954,600
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金	47,495			47,495	△ 47,495	
仮払金	14,997,805			14,997,805		14,997,805
1年以内提供予定長期前払費用						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	184,656,934	14,194,634		198,851,568		198,851,568
基本財産	125,361,339	12,541,395		137,902,734		137,902,734
土地	97,415,000			97,415,000		97,415,000
建物	27,946,339	12,541,395		40,487,734		40,487,734
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	59,295,595	1,653,239		60,948,834		60,948,834
土地						
建物	1,170,926	752,324		1,923,250		1,923,250
構築物	2,802,763	525,821		3,328,584		3,328,584
機械及び装置		48,125		48,125		48,125
車輛運搬具	248,848	1		248,849		248,849
器具及び備品	5,073,058	326,968		5,400,026		5,400,026
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目	昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	18,000,000			18,000,000		18,000,000
修繕積立資産	12,497,000			12,497,000		12,497,000
備品等購入積立資産	5,003,000			5,003,000		5,003,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000			14,500,000		14,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	223,511,372	25,170,709	4,235,341	252,917,422	△ 47,495	252,869,927

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目	昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,981,045	961,067		5,942,112	△ 47,495	5,894,617
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,501,925	913,572		5,415,497		5,415,497
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	479,120			479,120		479,120
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金		47,495		47,495	△ 47,495	
仮受金						
賞与引当金						
未払法人税等						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,981,045	961,067	0	5,942,112	△ 47,495	5,894,617

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みつる福祉会

(単位：円)

勘定科目	昭和保育園	児童クラブ昭和	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	99,908,531	16,000,000		115,908,531		115,908,531
基本金	99,908,531	16,000,000		115,908,531		115,908,531
国庫補助金等特別積立金	19,274,568	3,386,175		22,660,743		22,660,743
国庫補助金等特別積立金	19,274,568	3,386,175		22,660,743		22,660,743
その他の積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
人件費積立金	18,000,000			18,000,000		18,000,000
修繕積立金	12,497,000			12,497,000		12,497,000
備品等購入積立金	5,003,000			5,003,000		5,003,000
保育所施設・設備整備積立金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
次期繰越活動増減差額	49,347,228	4,823,467	4,235,341	58,406,036		58,406,036
(うち当期活動増減差額)	△ 506,436	505,311	149,160	148,035		148,035
純資産の部合計	218,530,327	24,209,642	4,235,341	246,975,310	0	246,975,310
負債及び純資産の部合計	223,511,372	25,170,709	4,235,341	252,917,422	△ 47,495	252,869,927