貸　　借　　対　　照　　表

(自)平成25年4月1日　～　(至)平成26年3月31日

社会福祉法人　にいはり福祉会

資産の部								負債の部							
区分	本部	にいはり園		みもり園			合計	区分	本部	にいはり園		みもり園			合計
		にいはり園会計	就労継続支援	みもり園会計	みもりの杜	作業				にいはり園会計	就労継続支援	みもり園会計	みもりの杜	作業	
流動資産	4,718,176	76,082,532	1,245,657	319,642,992	34,798,566	674,445	437,162,368	流動負債	96,380	5,618,290	746,654	17,189,869	927,377	262,664	24,841,234
現金預金	3,818,176	63,404,685	101,869	281,539,483	31,230,341	73,181	380,167,735	支払手形							0
受取手形							0	買掛金							0
受取手形割引高及び裏書譲渡高							0	短期運営資金借入金							0
売掛金							0	未払金		5,451,079	746,654	16,949,869	927,377	262,664	24,337,643
有価証券							0	預り金		167,211		240,000			407,211
商品・製品			75,860				75,860	前受金							0
仕掛品							0	仮受金	96,380						96,380
原材料							0	○○引当金							0
未収金	900,000	12,677,847	632,108	38,103,509	3,568,225	601,264	56,482,953	その他の流動負債							0
貯蔵品			435,820				435,820	固定負債	0	3,565,280	0	18,863,000	218,360	0	22,646,640
立替金							0	設備資金借入金				10,000,000			10,000,000
前払金							0	長期運営資金借入金							0
短期貸付金							0	退職給与引当金		3,565,280		8,863,000	218,360		12,646,640
仮払金							0	○○引当金							0
その他の流動資産							0	その他の固定負債							0
固定資産	0	140,003,032	2,974,443	470,602,425	218,360	0	613,798,260	負債の部合計	96,380	9,183,570	746,654	36,052,869	1,145,737	262,664	47,487,874
基本財産	0	37,518,011	0	330,108,826	0	0	367,626,837	基本金	0	51,457,120	0	119,632,000	0	0	171,089,120
建物		21,860,891		242,260,813			264,121,704	基本金		51,457,120		119,632,000			171,089,120
減価償却累計額　基本財産							0	国庫補助金等特別積立金	0	9,768,223	0	211,095,213	0	0	220,863,436
土地		15,657,120		87,848,013			103,505,133	国庫補助金等特別積立金		9,768,223		211,095,213			220,863,436
基本財産特定預金							0	国庫補助金等特別積立金償還							0
その他の固定資産	0	102,485,021	2,974,443	140,493,599	218,360	0	246,171,423	その他の積立金	0	78,500,233	0	100,000,000	0	0	178,500,233
建物		6,250,063	1,788,881	25,434,106			33,473,050	工賃変動積立金							0
減価償却累計額　建物							0	設備等整備積立金							0
構築物		4,155,514	97,095	835,327			5,087,936	移行時特別積立金		3,444,986					3,444,986
減価償却累計額　構築物							0	人件費積立金		9,055,247		30,000,000			39,055,247
機械及び装置		510,132					510,132	修繕費積立金		58,000,000		20,000,000			78,000,000
減価償却累計額　機械及び装置							0	備品等購入積立金		8,000,000					8,000,000
車輌運搬具		7,780,135		2,111,285			9,891,420	その他の積立金				50,000,000			50,000,000
減価償却累計額　車輌運搬具							0	次期繰越活動収支差額	4,621,796	67,176,418	3,473,446	323,465,335	33,871,189	411,781	433,019,965
器具及び備品		1,497,385	891,183	3,360,446			5,749,014	(うち当期活動収支差額)	450,007	0	350,482	30,284,611	9,497,556	49,177	40,631,833
減価償却累計額　器具及び備品				△ 110,565			△ 110,565	純資産の部合計	4,621,796	206,901,994	3,473,446	754,192,548	33,871,189	411,781	1,003,472,754
土地							0	負債及び純資産の部合計	4,718,176	216,085,564	4,220,100	790,245,417	35,016,926	674,445	1,050,960,628
建設仮勘定							0								
権利							0								
投資有価証券							0								
長期貸付金							0								
公益事業会計元入金							0								
収益事業会計元入金							0								
繰越特定預金							0								
移行時特別積立預金		3,444,986					3,444,986								
その他の固定資産			197,284				197,284								
工賃変動積立預金							0								
設備等整備積立預金							0								
県社協退職預け預金		3,565,280		8,863,000	218,360		12,646,640								
人件費積立預金		9,055,247		30,000,000	0		39,055,247								
修繕費積立預金		58,000,000		20,000,000	0		78,000,000								
備品等購入積立預金		8,000,000			0		8,000,000								
無形（ソフトウェア）		226,279			0		226,279								
減価償却累計額　無形（ソフトウェア）					0		0								
その他の積立預金				50,000,000	0		50,000,000								
資産の部合計	4,718,176	216,085,564	4,220,100	790,245,417	35,016,926	674,445	1,050,960,628								