

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	511,479,180	474,813,480	36,665,700	004 流動負債	244,372,208	121,581,397	122,790,811
01 現金預金	252,249,867	319,759,996	△67,510,129	02 未払金	239,854,771	115,932,973	123,921,798
01 現金	702,735	428,172	274,563	01 未払金	39,337,657	43,486,616	△4,148,959
11 普通預金	183,521,406	170,013,471	13,507,935	02 施設整備等未払金	154,741,650		154,741,650
12 普通預金 (振込)	24,708,675	10,320,613	14,388,062	03 未払給与	4,800,216	3,991,236	808,980
13 普通預金 (郵便)	7,069	2,071,786	△2,064,717	09 未払金 (内部)	40,975,248	68,455,121	△27,479,873
17 普通預金 (UFJ大井)	2,480,189	1,552,849	927,340	03 預り金	4,338,637	3,391,552	947,085
51 当座預金	4,898,793	1,242,105	3,656,688	13 所得税預り金	3,019,737	2,424,052	595,685
61 定期預金	47,320,000	118,340,000	△71,020,000	14 市民税預り金	1,078,900	821,400	257,500
91 積立金	8,000,000	25,000,000	△17,000,000	15 民間共済会預り金		26,100	△26,100
95 積立預金移行金	△19,389,000	△9,209,000	△10,180,000	90 その他の預り金	240,000	120,000	120,000
01 有価証券	30,000,000	30,000,000	0	05 仮受金	178,800	2,256,872	△2,078,072
95 積立預金移行金	△30,000,000	△30,000,000	0	01 仮受金	178,800	2,256,872	△2,078,072
03 未収金	257,157,751	152,910,226	104,247,525				
01 未収金	857,489	6,582,010	△5,724,521				
02 未収補助金	149,918,285	17,727,917	132,190,368				
03 未収保険料	49,258,505	45,975,298	3,283,207				
09 未収金 (内部)	57,123,472	82,625,001	△25,501,529				
06 前払金	1,693,310	1,940,942	△247,632				
01 前払金	1,693,310	1,940,942	△247,632				
08 仮払金	378,252	202,316	175,936				
01 仮払金	378,252	202,316	175,936				
002 固定資産	2,094,099,147	1,878,232,860	215,866,287	005 固定負債	116,684,200	72,199,122	44,485,078
001 固定資産 (基本財産)	1,533,142,590	1,314,042,929	219,099,661	01 長期設備資金借入金	90,100,000	48,340,000	41,760,000
01 建物	776,667,590	557,567,929	219,099,661	01 長期設備資金借入金	90,100,000	48,340,000	41,760,000
01 建物	776,667,590	557,567,929	219,099,661	04 退職給与引当金	26,584,200	23,859,122	2,725,078
02 土地	756,475,000	756,475,000	0	01 退職給与引当金	26,584,200	23,859,122	2,725,078
01 土地	756,475,000	756,475,000	0	負債の部合計	361,056,408	193,780,519	167,275,889
002 その他の固定資産	560,956,557	564,189,931	△3,233,374				
01 建物	87,228,814	63,455,236	23,773,578				
01 建物	87,228,814	63,455,236	23,773,578				
02 構築物	75,727,547	45,186,808	30,540,739				
01 構築物	75,727,547	45,186,808	30,540,739				
04 車輛運搬具	1,825,674	1,913,188	△87,514				
01 車輛運搬具	1,825,674	1,913,188	△87,514				
05 器具及び備品	55,575,415	31,007,890	24,567,525				
01 器具及び備品	55,575,415	31,007,890	24,567,525				
06 土地	83,277,671		83,277,671				
01 土地	83,277,671		83,277,671				
07 建設仮勘定		18,196,148	△18,196,148				
01 建設仮勘定		18,196,148	△18,196,148				
08 権利	456,250	456,250	0				
01 権利	456,250	456,250	0				
09 ソフトウェア	2,048,992	2,990,341	△941,349				
01 ソフトウェア	2,048,992	2,990,341	△941,349				
10 投資有価証券	179,900,000	249,900,000	△70,000,000				
01 投資有価証券	179,900,000	249,900,000	△70,000,000				
17 人件費支出積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
01 人件費支出積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
18 修繕積立預金	10,809,000	43,957,000	△33,148,000				
01 修繕積立預金	10,809,000	43,957,000	△33,148,000				
19 備品等購入積立預金	15,080,000	22,362,000	△7,282,000				
01 備品等購入積立預金	15,080,000	22,362,000	△7,282,000				
21 保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	46,370,000	△38,370,000				
01 保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	46,370,000	△38,370,000				
38 その他の固定資産	25,527,194	22,895,070	2,632,124				
01 退職共済預け金	25,421,404	22,789,280	2,632,124				
02 長期預け金	105,790	105,790	0				
資産の部合計	2,605,578,327	2,353,046,340	252,531,987	純資産の部合計	2,244,521,919	2,159,265,821	85,256,098
				負債及び純資産の部合計	2,605,578,327	2,353,046,340	252,531,987

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

1,077,250,878 円