

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

社会福祉法人 みやぎ会 法人合計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,488,463,516	2,364,266,648	124,196,868	流動負債	1,095,451,331	991,673,497	103,777,834
現金・小口現金	1,349,311	2,252,208	▲902,897	短期運営資金借入金	238,990,000	241,990,000	▲3,000,000
預金	1,432,675,079	1,318,927,119	113,747,960	買掛金	97,874	200,682	▲102,808
売掛金	220,896	351,245	▲130,349	未払金	710,779,662	604,509,106	106,270,556
商品・製品	49,020	138,378	▲89,358	預り金	19,161,795	25,308,709	▲6,146,914
原材料	742,220	422,711	319,509	賞与引当金	126,422,000	119,665,000	6,757,000
未収金	1,048,561,326	927,572,744	120,988,582				
貯蔵品	565,031	588,204	▲23,173				
立替金	1,792,507	1,693,680	98,827				
前払金	2,455,826	68,723,859	▲66,268,033				
仮払金	52,300	43,596,500	▲43,544,200				
固定資産	5,136,740,277	5,021,177,479	115,562,798	固定負債	1,718,505,000	1,895,637,000	▲177,132,000
基本財産	3,670,488,179	3,759,498,891	▲89,010,712	設備資金借入金	1,441,328,000	1,598,093,000	▲156,765,000
建物	3,069,866,462	3,158,877,174	▲89,010,712	長期運営資金借入金	277,177,000	297,544,000	▲20,367,000
土地	599,621,717	599,621,717	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,466,252,098	1,261,678,588	204,573,510	負債の部合計	2,813,956,331	2,887,310,497	▲73,354,166
建物	355,532,654	385,769,235	▲30,236,581	純資産の部			
構築物	101,411,666	114,438,762	▲13,027,096	基本金	405,261,326	405,261,326	0
機械及び装置	5,192,912	8,128,481	▲2,935,569	基本金	405,261,326	405,261,326	0
車輛運搬具	123,879,185	131,433,779	▲7,554,594	国庫補助金等特別積立金	1,022,140,343	1,036,195,247	▲14,054,904
器具及び備品	64,206,948	82,478,822	▲18,271,874	その他の積立金	0	0	0
土地	462,912,945	426,712,945	36,200,000				
建設仮勘定	240,827,700	0	240,827,700				
権利	4,339,256	4,744,086	▲404,830				
投資有価証券	52,000,000	52,000,000	0	次期繰越活動収支差額	3,383,845,793	3,056,677,057	327,168,736
その他の固定資産	55,948,832	55,972,478	▲23,646	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	327,168,736	298,979,996	28,188,740
				純資産の部合計	4,811,247,462	4,498,133,630	313,113,832
資産の部合計	7,625,203,793	7,385,444,127	239,759,666	負債及び純資産の部合計	7,625,203,793	7,385,444,127	239,759,666