

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	全会計合算

# 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	531,463,525	492,498,587	38,964,938	004 流動負債	261,502,189	136,450,662	125,051,527
01 現金預金	269,573,813	335,106,709	△65,532,896	02 未払金	256,984,752	130,802,238	126,182,514
01 現金	702,735	428,172	274,563	01 未払金	40,105,841	44,001,205	△3,895,364
11 普通預金	197,345,352	185,360,184	11,985,168	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)	57,337,045	82,809,797	△25,472,752
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	11,500,000	25,000,000	△13,500,000	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	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	01 仮受金	178,800	2,256,872	△2,078,072
03 未収金	259,670,440	155,166,460	104,503,980				
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	51,557,621	48,046,736	3,510,885				
09 未収金 (内部)	57,337,045	82,809,797	△25,472,752				
05 立替金	15,830	38,060	△22,230				
01 立替金	15,830	38,060	△22,230				
06 前払金	1,825,190	1,985,042	△159,852				
01 前払金	1,825,190	1,985,042	△159,852				
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	2,101,901,151	1,886,617,670	215,283,481	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		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					
002 その他の固定資産	568,758,561	572,574,741	△3,816,180				
01 建物	94,727,806	71,547,950	23,179,856				
01 建物	94,727,806	71,547,950	23,179,856				
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	2,086,042	2,062,640	23,402				
01 車輛運搬具	2,086,042	2,062,640	23,402				
05 器具及び備品	55,608,749	31,141,224	24,467,525				
01 器具及び備品	55,608,749	31,141,224	24,467,525				
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					
01 権利	456,250	456,250					
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					
01 人件費支出積立預金	15,500,000	15,500,000					
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	25,536,504	22,904,380	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	115,100	115,100					
資産の部合計	2,633,364,676	2,379,116,257	254,248,419				
				純資産の部			
				006 基本金	961,577,512	961,577,512	
				01 基本金	961,577,512	961,577,512	
				01 基本金	961,577,512	961,577,512	
				007 国庫補助金等特別積立金	454,699,104	370,639,771	84,059,333
				01 国庫補助金等特別積立金	454,699,104	370,639,771	84,059,333
				01 国庫補助金等特別積立金	454,699,104	370,639,771	84,059,333
				008 その他の積立金	49,389,000	128,189,000	△78,800,000
				02 人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
				01 人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
				03 修繕積立金	10,809,000	43,957,000	△33,148,000
				01 修繕積立金	10,809,000	43,957,000	△33,148,000
				04 備品等購入積立金	15,080,000	22,362,000	△7,282,000
				01 備品等購入積立金	15,080,000	22,362,000	△7,282,000
				05 保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	46,370,000	△38,370,000
				01 保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	46,370,000	△38,370,000
				009 次期繰越活動収支差額	789,512,671	710,060,190	79,452,481
				01 次期繰越活動収支差額	789,512,671	710,060,190	79,452,481
				01 次期繰越活動収支差額	789,512,671	710,060,190	79,452,481
				02 (うち当期活動収支差額)	652,481	52,342,997	△51,690,516
				純資産の部合計	2,255,178,287	2,170,466,473	84,711,814
				負債及び純資産の部合計	2,633,364,676	2,379,116,257	254,248,419

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

1,080,083,343 円  
円