

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	506,163,413	581,884,949	-75,721,536	流動負債	79,299,561	142,473,703	-63,174,142
現金預金	361,491,991	342,139,465	19,352,526	事業未払金	28,528,308	137,753,915	-109,225,607
事業未収金	131,983,770	234,556,312	-102,572,542	1年以内返済予定設備資金借入金	23,817,000	0	23,817,000
未収補助金	5,850,062	0	5,850,062	預り金	27,054	0	27,054
商品・製品	1,277,950	649,116	628,834	職員預り金	1,779,199	1,806,432	-27,233
仕掛品	64,600	201,155	-136,555	仮受金	0	2,913,356	-2,913,356
原材料	2,302,437	1,632,378	670,059	賞与引当金	25,148,000	0	25,148,000
前払費用	2,243,540	2,107,523	136,017				
1年以内期限到来長期前払費用	191,559	0	191,559				
仮払金	813,825	599,000	214,825				
徴収不能引当金	-56,321	0	-56,321				
固定資産	1,010,810,528	1,040,913,184	-30,102,656	固定負債	362,513,918	407,288,751	-44,774,833
基本財産	708,460,679	738,200,323	-29,739,644	設備資金借入金	325,131,500	372,888,500	-47,757,000
土地	46,000,000	46,000,000	0	退職給付引当金	37,382,418	34,400,251	2,982,167
建物	661,460,679	691,200,323	-29,739,644	負債の部合計	441,813,479	549,762,454	-107,948,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	302,349,849	302,712,861	-363,012	純資産の部			
土地	172,726,392	172,726,392	0	基本金	74,219,420	75,194,198	-974,778
建物	14,160,026	16,541,427	-2,381,401	国庫補助金等特別積立金	361,717,371	377,970,775	-16,253,404
建物附属設備	3,404,627	3,932,204	-527,577	その他の積立金	26,954,555	24,112,555	2,842,000
構築物	11,115,590	12,259,059	-1,143,469	建設積立金	14,076,346	14,076,346	0
機械及び装置	3,933,116	3,866,210	66,906	設備等整備積立金	2,329,609	2,329,609	0
車輛運搬具	14,656,848	11,688,943	2,967,905	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,516,663	16,395,697	-3,879,034	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
絵画	1,936,250	2,200,000	-263,750	工賃変動積立金	3,108,600	2,826,600	282,000
権利	429,288	2,086,888	-1,657,600	生産設備整備等積立金	3,440,000	880,000	2,560,000
ソフトウェア	674,385	865,605	-191,220	次期繰越活動増減差額	612,269,116	595,758,151	16,510,965
退職給付引当資産	37,337,718	34,400,251	2,937,467	(うち当期活動増減差額)	18,378,187	22,141,452	-3,763,265
建設積立資産	14,076,346	14,076,346	0	純資産の部合計	1,075,160,462	1,073,035,679	2,124,783
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	3,108,600	2,826,600	282,000				
生産設備整備等積立資産	5,227,128	2,667,128	2,560,000				
長期前払費用	569,171	591,210	-22,039				
長期預託金	405,620	359,920	45,700				
差入保証金	1,529,600	686,500	843,100				
資産の部合計	1,516,973,941	1,622,798,133	-105,824,192	負債及び純資産の部合計	1,516,973,941	1,622,798,133	-105,824,192