

貸借対照表 (法人合算分)

平成25年3月31日現在

去人名 社会福祉法人みなみ会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	50,575,177	流動負債	2,065,901
現金預金	38,107,008	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	
事業未収金		その他の未払金	
未収金	11,845,374	支払手形	
未収補助金		1年以内返済予定設備資金借入金	
未収収益		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
受取手形		1年以内返済予定リース債務	
貯蔵品		1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
医薬品		1年以内支払予定長期未払金	
診療・療養費等材料		未払費用	931,908
給食用材料		預り金	1,107,673
立替金	56,418	職員預り金	
前払金	501,000	前受金	
前払費用		前受収益	
1年以内回収予定長期貸付金		事業区分間借入金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		仮受金	26,320
短期貸付金		賞与引当金	
事業区分間貸付金		その他の流動負債	
仮払金	65,377		
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1,436,596	固定負債	0
基本財産		設備資金借入金	
土地		長期運営資金借入金	
建物		リース債務	
定期預金	10,000,000	事業区分間長期借入金	
投資有価証券		拠点区分間長期借入金	
その他の固定資産		退職給付引当金	
土地		長期未払金	
建物	2,882,515	長期預り金	
構築物		その他の固定負債	
機械及び装置			
車両運搬具	4,492,342	負債の部合計	0
器具及び備品	1,444,533	純資産の部	
減価償却累計額	-5,420,294	基本金	11,800,000
有形リース資産		国庫補助金等特別積立金	
権利		その他の積立金	
ソフトウェア		〇〇積立金	
無形リース資産		次期繰越活動増減差額	51,075,872
投資有価証券		(うち当期活動増減差額)	1,896,345
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	967,500	純資産の部合計	62,875,872
資産の部合計	64,941,773	負債及び純資産の部合計	64,941,773