

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

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	230,021,115	229,819,040	202,075	011 流動負債	9,804,433	10,565,678	△761,245
001 現金預金	206,637,679	208,844,139	△2,206,460	002 買掛金	328,376	332,097	△3,721
003 売掛金	474,036	208,417	265,619	004 未払金	9,058,007	9,262,011	△204,004
008 未収金	21,349,400	20,766,484	582,916	005 預り金	418,050	971,570	△553,520
011 前払金	1,560,000		1,560,000				
002 固定資産	147,813,441	138,718,453	9,094,988	012 固定負債	17,718,609	18,021,285	△302,676
001 基本財産	121,336,168	114,340,566	6,995,602	001 設備資金借入金	9,450,000	10,800,000	△1,350,000
001 建物	79,236,168	84,240,566	△5,004,398	003 退職給与引当金	8,268,609	7,221,285	1,047,324
002 土地	42,100,000	30,100,000	12,000,000	負債の部合計	27,523,042	28,586,963	△1,063,921
002 その他の固定資産	26,477,273	24,377,887	2,099,386	純資産の部			
001 建物	4,468,615	127,841	4,340,774	013 基本金	44,510,000	44,510,000	
002 構築物	3,833,293	4,386,265	△552,972	001 1号基本金	36,810,000	36,810,000	
003 機械及び装置	4,894,986	5,562,208	△667,222	002 2号基本金	2,700,000	2,700,000	
004 車輛運搬具	2,072,080	3,438,492	△1,366,412	003 3号基本金	5,000,000	5,000,000	
005 器具及び備品	1,053,654	1,620,435	△566,781	014 国庫補助金等特別積立金	58,640,013	63,799,855	△5,159,842
008 権利	1,170,035	1,305,360	△135,325	001 国庫補助金等特別積立金施設整備	43,806,558	47,320,438	△3,513,880
009 ソフトウェア	1	1		005 国庫補助金特別積立金臨時特例	12,396,834	13,153,519	△756,685
018 工賃変動積立預金	280,000	280,000		006 国庫補助金等特別積立金設備等整	1,616,159	2,170,270	△554,111
019 設備等整備積立預金	436,000	436,000		007 国庫補助金等特別積立金共同募金	528,750	663,750	△135,000
021 県社協共済預け金	8,268,609	7,221,285	1,047,324	008 国庫補助金等特別積立金 J K A	42,795	213,961	△171,166
				010 国庫補助金等特別積立金共同募金	248,917	277,917	△29,000
				015 その他の積立金	716,000	716,000	
				004 工賃変動積立金	280,000	280,000	
				005 設備等整備積立金	436,000	436,000	
				016 次期繰越活動収支差額	246,445,501	230,924,675	15,520,826
				001 次期繰越活動収支差額	246,445,501	230,924,675	15,520,826

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				002 (うち当期活動収支差額)	15,520,826	22,046,972	△6,526,146
				純資産の部合計	350,311,514	339,950,530	10,360,984
資産の部合計	377,834,556	368,537,493	9,297,063	負債及び純資産の部合計	377,834,556	368,537,493	9,297,063

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
001 流動資産	230,021,115	2,095,896	164,549,282	61,103,412	2,272,525
001 現金預金	206,637,679	2,095,896	149,803,741	54,025,517	712,525
003 売掛金	474,036		29,530	444,506	
008 未収金	21,349,400		14,716,011	6,633,389	
011 前払金	1,560,000				1,560,000
002 固定資産	147,813,441		131,527,099	4,286,342	12,000,000
001 基本財産	121,336,168		109,336,168		12,000,000
001 建物	79,236,168		79,236,168		
002 土地	42,100,000		30,100,000		12,000,000
002 その他の固定資産	26,477,273		22,190,931	4,286,342	
001 建物	4,468,615		4,468,615		
002 構築物	3,833,293		3,833,293		
003 機械及び装置	4,894,986		4,894,986		
004 車輛運搬具	2,072,080		1,102,909	969,171	
005 器具及び備品	1,053,654		1,053,653	1	
008 権利	1,170,035		1,170,035		
009 ソフトウェア	1		1		
018 工賃変動積立預金	280,000			280,000	
019 設備等整備積立預金	436,000			436,000	
021 県社協共済預け金	8,268,609		5,667,439	2,601,170	
資産の部合計	377,834,556	2,095,896	296,076,381	65,389,754	14,272,525

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
011 流動負債	9,804,433		5,305,924	4,498,509	
002 買掛金	328,376		328,376		
004 未払金	9,058,007		4,715,028	4,342,979	
005 預り金	418,050		262,520	155,530	
012 固定負債	17,718,609		15,117,439	2,601,170	
001 設備資金借入金	9,450,000		9,450,000		
003 退職給与引当金	8,268,609		5,667,439	2,601,170	
負債の部合計	27,523,042		20,423,363	7,099,679	
013 基本金	44,510,000		44,510,000		
001 1号基本金	36,810,000		36,810,000		
002 2号基本金	2,700,000		2,700,000		
003 3号基本金	5,000,000		5,000,000		
014 国庫補助金等特別積立金	58,640,013		58,597,218	42,795	
001 国庫補助金等特別積立金施設整備時	43,806,558		43,806,558		
005 国庫補助金特別積立金臨時特例	12,396,834		12,396,834		
006 国庫補助金等特別積立金設備等整備クッキー製	1,616,159		1,616,159		
007 国庫補助金等特別積立金共同募金エコポット	528,750		528,750		
008 国庫補助金等特別積立金JKA ヴィッツ	42,795			42,795	
010 国庫補助金等特別積立金共同募金 煎餅焼き器	248,917		248,917		
015 その他の積立金	716,000			716,000	
004 工賃変動積立金	280,000			280,000	
005 設備等整備積立金	436,000			436,000	
016 次期繰越活動収支差額	246,445,501	2,095,896	172,545,800	57,531,280	14,272,525
001 次期繰越活動収支差額	246,445,501	2,095,896	172,545,800	57,531,280	14,272,525
002 (うち当期活動収支差額)	15,520,826	524,251	△4,070,780	4,794,830	14,272,525
純資産の部合計	350,311,514	2,095,896	275,653,018	58,290,075	14,272,525
負債及び純資産の部合計	377,834,556	2,095,896	296,076,381	65,389,754	14,272,525