

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

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	159,686,170	181,074,741	△ 21,388,571	流動負債	21,659,305	21,429,125	230,180
現金預金	138,304,647	161,743,610	△ 23,438,963	短期運営資金借入金			
現金	215,045	175,430	39,615	事業未払金	7,987,611	9,241,921	△ 1,254,310
預金	138,089,602	161,568,180	△ 23,478,578	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,271,894	11,381,993	5,889,901	役員等短期借入金			
未収金	129,025		129,025	1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
未収補助金		2,961,000	△ 2,961,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	380,067	357,609	22,458	1年以内返済予定事業区分間借入金			
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	1,584,197		1,584,197
給食用材料				預り金	92,000	100,000	△ 8,000
商品・製品				職員預り金	2,095,497	2,187,204	△ 91,707
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	1,506,522	1,326,770	179,752	事業区分間借入金			
前払金		3,303,759	△ 3,303,759	仮受金			
前払費用	2,094,015		2,094,015	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	127,400,230	135,482,080	△ 8,081,850
短期貸付金				設備資金借入金	99,000,000	108,900,000	△ 9,900,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,260,364,757	1,285,468,242	△ 25,103,485	退職給付引当金	28,400,230	26,582,080	1,818,150
基本財産	806,430,532	828,811,449	△ 22,380,917	長期未払金			
土地	383,403,603	383,403,603	0	長期預り金			
建物	632,930,500	632,930,500	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 209,903,571	△ 187,522,654	△ 22,380,917	負債の部合計	149,059,535	156,911,205	△ 7,851,670
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	426,572,631	426,572,631	0
その他の固定資産	453,934,225	456,656,793	△ 2,722,568	国庫補助金等特別積立金	253,178,731	254,160,123	△ 981,392
土地	1,053,680	1,053,680	0	その他の積立金	381,011,333	378,004,471	3,006,862
建物	2,059,500	2,059,500	0	人件費積立金	79,716,350	76,713,338	3,003,012
構築物	44,541,917	44,541,917	0	修繕積立金	5,034,856	5,034,226	630
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	備品等購入積立金	14,180,225	14,177,308	2,917
車輛運搬具	17,623,425	17,323,425	300,000	施設整備等積立金	88,737,816	88,737,513	303
器具及び備品	64,555,181	63,814,721	740,460	建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	210,228,697	250,894,553	△ 40,665,856
減価償却累計額	△ 100,901,731	△ 92,187,061	△ 8,714,670	(うち当期活動増減差額)	△ 37,658,994		△ 37,658,994
権利							
ソフトウェア	309,330	182,700	126,630				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	28,400,230	26,582,080	1,818,150				
長期預り金積立資産							
積立資産	381,011,333	378,004,471	3,006,862				
人件費積立資産	79,716,350	76,713,338	3,003,012				
修繕積立資産	5,034,856	5,034,226	630				
備品等購入積立資産	14,180,225	14,177,308	2,917				
施設整備等積立資産	88,737,816	88,737,513	303				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,421,360	1,421,360	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,420,050,927	1,466,542,983	△ 46,492,056	純資産の部合計	1,270,991,392	1,309,631,778	△ 38,640,386
				負債及び純資産の部合計	1,420,050,927	1,466,542,983	△ 46,492,056

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

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	28,405,938	28,275,504	130,434	流動負債	160,364		160,364
現金預金	26,846,496	26,789,597	56,899	短期運営資金借入金			
現金	56,210	70,910	△ 14,700	事業未払金	68,364		68,364
預金	26,790,286	26,718,687	71,599	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金		150,000	△ 150,000	役員等短期借入金			
未収金	26,505		26,505	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	79,318	39,818	39,500	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	92,000		92,000
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	1,429,459	1,262,720	166,739	前受収益			
前払金		33,369	△ 33,369	事業区分間借入金			
前払費用	24,160		24,160	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	570,146,372	570,211,466	△ 65,094	拠点区分間長期借入金			
基本財産	284,634,350	284,634,350	0	退職給付引当金			
土地	284,634,350	284,634,350	0	長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	160,364	0	160,364
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	285,512,022	285,577,116	△ 65,094	基本金	284,634,350	284,634,350	0
土地	1,053,680	1,053,680	0	国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金	282,079,902	282,079,599	303
構築物				施設整備等積立金	88,737,816	88,737,513	303
機械及び装置				建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
車輛運搬具	300,000	300,000	0				
器具及び備品	2,087,265	1,756,245	331,020	次期繰越活動増減差額	31,677,694	31,773,021	△ 95,327
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 95,024		△ 95,024
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 1,440,725	△ 1,082,108	△ 358,617				
権利							
ソフトウェア	144,900	182,700	△ 37,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	282,079,902	282,079,599	303				
施設整備等積立資産	88,737,816	88,737,513	303				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,287,000	1,287,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	598,552,310	598,486,970	65,340	純資産の部合計	598,391,946	598,486,970	△ 95,024
				負債及び純資産の部合計	598,552,310	598,486,970	65,340

## 米山寮盲児部拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

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	60,027,628	71,072,405	△ 11,044,777	流動負債	5,043,412	4,771,219	272,193
現金預金	52,271,605	67,262,166	△ 14,990,561	短期運営資金借入金			
現金	69,244	58,360	10,884	事業未払金	1,166,967	2,480,239	△ 1,313,272
預金	52,202,361	67,203,806	△ 15,001,445	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,160,254	3,100,518	4,059,736	役員等短期借入金			
未収金	80,740		80,740	1年以内返済予定設備資金借入金	1,865,000	1,865,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	13,225	19,525	△ 6,300	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,584,197		1,584,197
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	427,248	425,980	1,268
原材料				前受金			
立替金	1,290		1,290	前受収益			
前払金		690,196	△ 690,196	事業区分間借入金			
前払費用	500,514		500,514	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	26,054,790	27,305,990	△ 1,251,200
事業区分間貸付金				設備資金借入金	18,650,000	20,515,000	△ 1,865,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	152,517,878	156,888,571	△ 4,370,693	拠点区分間長期借入金			
基本財産	99,851,482	103,176,248	△ 3,324,766	退職給付引当金	7,404,790	6,790,990	613,800
土地	15,922,082	15,922,082	0	長期未払金			
建物	115,352,894	115,352,894	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 31,423,494	△ 28,098,728	△ 3,324,766	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	31,098,202	32,077,209	△ 979,007
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	52,666,396	53,712,323	△ 1,045,927	基本金	35,656,585	35,656,585	0
土地				国庫補助金等特別積立金	52,057,368	51,218,257	839,111
建物	2,059,500	2,059,500	0	その他の積立金	30,643,143	30,641,400	1,743
構築物	9,826,614	9,826,614	0	人件費積立金	26,081,117	26,080,512	605
機械及び装置	5,664,750	5,664,750	0	備品等購入積立金	4,562,026	4,560,888	1,138
車輛運搬具	7,054,190	6,754,190	300,000				
器具及び備品	14,948,303	14,865,903	82,400	次期繰越活動増減差額	63,090,208	78,367,525	△ 15,277,317
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 15,275,574		△ 15,275,574
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 24,989,749	△ 22,945,879	△ 2,043,870				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,404,790	6,790,990	613,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	30,643,143	30,641,400	1,743				
人件費積立資産	26,081,117	26,080,512	605				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	4,562,026	4,560,888	1,138				
差入保証金	54,855	54,855	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	212,545,506	227,960,976	△ 15,415,470	純資産の部合計	181,447,304	195,883,767	△ 14,436,463
				負債及び純資産の部合計	212,545,506	227,960,976	△ 15,415,470

ボランティア拠点区分 貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

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	26,446,998	30,540,756	△ 4,093,758	流動負債	9,906,040	9,482,371	423,669
現金預金	17,454,638	19,663,681	△ 2,209,043	短期運営資金借入金			
現金	60,298	37,607	22,691	事業未払金	2,969,817	2,407,872	561,945
預金	17,394,340	19,626,074	△ 2,231,734	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,610,356	6,006,135	1,604,221	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,085,000	6,085,000	0
未収補助金		2,961,000	△ 2,961,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	257,405	273,540	△ 16,135	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		100,000	△ 100,000
仕掛品				職員預り金	851,223	889,499	△ 38,276
原材料				前受金			
立替金	75,773		75,773	前受収益			
前払金		1,636,400	△ 1,636,400	事業区分間借入金			
前払費用	1,048,826		1,048,826	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	69,443,200	75,188,750	△ 5,745,550
事業区分間貸付金				設備資金借入金	60,850,000	66,935,000	△ 6,085,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	365,295,016	384,421,241	△ 19,126,225	拠点区分間長期借入金			
基本財産	303,747,974	319,383,884	△ 15,635,910	退職給付引当金	8,593,200	8,253,750	339,450
土地	47,538,423	47,538,423	0	長期未払金			
建物	403,791,971	403,791,971	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 147,582,420	△ 131,946,510	△ 15,635,910	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	79,349,240	84,671,121	△ 5,321,881
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	61,547,042	65,037,357	△ 3,490,315	基本金	70,972,948	70,972,948	0
土地				国庫補助金等特別積立金	147,694,722	150,032,970	△ 2,338,248
建物				その他の積立金	42,288,288	42,283,472	4,816
構築物	26,047,140	26,047,140	0	人件費積立金	27,635,233	27,632,826	2,407
機械及び装置				修繕積立金	5,034,856	5,034,226	630
車輛運搬具	5,856,780	5,856,780	0	備品等購入積立金	9,618,199	9,616,420	1,779
器具及び備品	28,935,201	28,935,201	0	次期繰越活動増減差額	51,436,816	67,001,486	△ 15,564,670
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 15,559,854		△ 15,559,854
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 50,391,417	△ 46,392,406	△ 3,999,011				
権利							
ソフトウェア	164,430		164,430				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,593,200	8,253,750	339,450				
長期預り金積立資産							
積立資産	42,288,288	42,283,472	4,816				
人件費積立資産	27,635,233	27,632,826	2,407				
修繕積立資産	5,034,856	5,034,226	630				
備品等購入積立資産	9,618,199	9,616,420	1,779				
差入保証金	53,420	53,420	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	391,742,014	414,961,997	△ 23,219,983	純資産の部合計	312,392,774	330,290,876	△ 17,898,102
				負債及び純資産の部合計	391,742,014	414,961,997	△ 23,219,983

## ひよこハウス拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

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	44,805,606	51,186,076	△ 6,380,470	流動負債	6,549,489	7,175,535	△ 626,046
現金預金	41,731,908	48,028,166	△ 6,296,258	短期運営資金借入金			
現金	29,293	8,553	20,740	事業未払金	3,782,463	4,353,810	△ 571,347
預金	41,702,615	48,019,613	△ 6,316,998	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,501,284	2,125,340	375,944	役員等短期借入金			
未収金	21,780		21,780	1年以内返済予定設備資金借入金	1,950,000	1,950,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	30,119	24,726	5,393	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	817,026	871,725	△ 54,699
原材料				前受金			
立替金		64,050	△ 64,050	前受収益			
前払金		943,794	△ 943,794	事業区分間借入金			
前払費用	520,515		520,515	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	31,902,240	32,987,340	△ 1,085,100
事業区分間貸付金				設備資金借入金	19,500,000	21,450,000	△ 1,950,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	172,405,491	173,946,964	△ 1,541,473	拠点区分間長期借入金			
基本財産	118,196,726	121,616,967	△ 3,420,241	退職給付引当金	12,402,240	11,537,340	864,900
土地	35,308,748	35,308,748	0	長期未払金			
建物	113,785,635	113,785,635	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 30,897,657	△ 27,477,416	△ 3,420,241	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	38,451,729	40,162,875	△ 1,711,146
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	54,208,765	52,329,997	1,878,768	基本金	35,308,748	35,308,748	0
土地				国庫補助金等特別積立金	53,426,641	52,908,896	517,745
建物				その他の積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
構築物	8,668,163	8,668,163	0	人件費積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
機械及び装置	8,195,250	8,195,250	0				
車輛運搬具	4,412,455	4,412,455	0	次期繰越活動増減差額	64,023,979	73,752,521	△ 9,728,542
器具及び備品	18,584,412	18,257,372	327,040	(うち当期活動増減差額)	△ 6,728,542		△ 6,728,542
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 24,079,840	△ 21,766,668	△ 2,313,172				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,402,240	11,537,340	864,900				
長期預り金積立資産							
積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000				
差入保証金	26,085	26,085	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	217,211,097	225,133,040	△ 7,921,943	純資産の部合計	178,759,368	184,970,165	△ 6,210,797
				負債及び純資産の部合計	217,211,097	225,133,040	△ 7,921,943