

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		643,667,000	648,607,311	△ 4,940,311	
老人福祉事業収入		129,296,000	129,291,464	4,536	
児童福祉事業収入		280,256,000	281,399,432	△ 1,143,432	
就労支援事業収入		18,750,000	13,485,073	5,264,927	
障害福祉サービス等事業収入		118,685,000	117,761,591	923,409	
婦人保護事業収入		92,100,000	90,065,233	2,034,767	
医療事業収入		1,795,000	2,059,119	△ 264,119	
有料老人ホーム事業収入		12,824,000	12,709,858	114,142	
受託事業収入		31,361,000	31,194,299	166,701	
公益事業収入		455,000	444,475	10,525	
経常経費補助金収入		33,003,000	33,802,350	△ 799,350	
借入金利息補助金収入		312,000	311,522	478	
経常経費寄附金収益		11,614,000	11,493,354	120,646	
受取利息配当金収入		2,285,000	2,365,250	△ 80,250	
その他の収入		8,371,000	4,522,330	3,848,670	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計 (1)		1,384,774,000	1,379,512,661	5,261,339	
支 出					
人件費支出		960,934,000	952,516,396	8,417,604	
事業費支出		195,748,000	180,229,663	15,518,337	
事務費支出		87,100,000	78,728,768	8,371,232	
就労支援事業支出		18,135,000	17,830,831	304,169	
支払利息支出		6,165,000	6,156,494	8,506	
その他の支出		0	65,039	△ 65,039	
流動資産評価損等による資金減少額		38,000	37,483	517	
事業活動支出計 (2)		1,268,120,000	1,235,564,674	32,555,326	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		116,654,000	143,947,987	△ 27,293,987	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		6,212,000	6,043,000	169,000	
施設整備等寄附金収入		27,000	165,000	△ 138,000	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		6,239,000	6,208,000	31,000	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		20,232,000	20,232,000	0	
固定資産取得支出		31,045,000	31,503,202	△ 458,202	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		51,277,000	51,735,202	△ 458,202	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 45,038,000	△ 45,527,202	489,202	
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		100,650,000	100,650,000	0	
積立資産取崩収入		85,000,000	85,000,000	0	
その他の活動による収入		4,820,000	2,823,392	1,996,608	
その他の活動収入計 (7)		190,470,000	188,473,392	1,996,608	
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		96,440,000	96,440,000	0	
積立資産支出		147,000,000	147,000,000	0	
その他の活動による支出		2,744,000	2,745,311	△ 1,311	
その他の活動支出計 (8)		246,184,000	246,185,311	△ 1,311	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 55,714,000	△ 57,711,919	1,997,919	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		15,902,000	40,708,866	△ 24,806,866	
前期末支払資金残高 (12)		502,906,819	515,479,725	△ 12,572,906	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11+12)	518, 808, 819	556, 188, 591	△ 37, 379, 772	

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収 入							
	介護保険事業収入	629,243,236	19,364,075		648,607,311	0	648,607,311
	老人福祉事業収入	129,291,464	0		129,291,464	0	129,291,464
	児童福祉事業収入	281,399,432	0		281,399,432	0	281,399,432
	就労支援事業収入	13,586,212	0		13,586,212	△ 101,139	13,485,073
	障害福祉サービス等事業収入	117,761,591	0		117,761,591	0	117,761,591
	婦人保護事業収入	90,065,233	0		90,065,233	0	90,065,233
	医療事業収入	0	2,059,119		2,059,119	0	2,059,119
	有料老人ホーム事業収入	0	12,709,858		12,709,858	0	12,709,858
	受託事業収入	31,194,299	0		31,194,299	0	31,194,299
	公益事業収入	444,475	0		444,475	0	444,475
	経常経費補助金収入	33,802,350	0		33,802,350	0	33,802,350
	借入金利息補助金収入	311,522	0		311,522	0	311,522
	経常経費寄附金収入	11,493,354	0		11,493,354	0	11,493,354
	受取利息配当金収入	2,364,753	497		2,365,250	0	2,365,250
	その他の収入	4,263,590	258,740		4,522,330	0	4,522,330
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,345,221,511	34,392,289		1,379,613,800	△ 101,139	1,379,512,661
支 出							
	人件費支出	922,842,927	29,673,469		952,516,396	0	952,516,396
	事業費支出	176,893,809	3,400,773		180,294,582	△ 64,919	180,229,663
	事務費支出	76,081,695	2,683,293		78,764,988	△ 36,220	78,728,768
	就労支援事業支出	17,830,831	0		17,830,831	0	17,830,831
	支払利息支出	4,798,544	1,357,950		6,156,494	0	6,156,494
	その他の支出	65,039	0		65,039	0	65,039
	流動資産評価損等による資金減少額	37,483	0		37,483	0	37,483
	事業活動支出計(2)	1,198,550,328	37,115,485		1,235,665,813	△ 101,139	1,235,564,674
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	146,671,183	△ 2,723,196		143,947,987	0	143,947,987
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	5,593,000	450,000		6,043,000	0	6,043,000
	施設整備等寄附金収入	165,000	0		165,000	0	165,000
	設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	0	0		0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,758,000	450,000		6,208,000	0	6,208,000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	15,192,000	5,040,000		20,232,000	0	20,232,000
	固定資産取得支出	29,792,197	1,711,005		31,503,202	0	31,503,202
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 : 福) ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
		施設整備等支出計(5)	44,984,197	6,751,005		51,735,202	0	51,735,202
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,226,197	△ 6,301,005		△ 45,527,202	0	△ 45,527,202
その他の活動による収支								
収 入								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却収入	100,650,000	0		100,650,000	0	100,650,000
		積立資産取崩収入	85,000,000	0		85,000,000	0	85,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	15,982,770		15,982,770	△ 15,982,770	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
		その他の活動による収入	710,392	2,113,000		2,823,392	0	2,823,392
		その他の活動収入計(7)	186,360,392	18,095,770		204,456,162	△ 15,982,770	188,473,392
支 出								
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
		長期貸付金支出	0	0		0	0	0
		投資有価証券取得支出	96,440,000	0		96,440,000	0	96,440,000
		積立資産支出	147,000,000	0		147,000,000	0	147,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	15,982,770	0		15,982,770	0	15,982,770
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
		その他の活動による支出	827,311	1,918,000		2,745,311	0	2,745,311
		その他の活動支出計(8)	260,250,081	1,918,000		262,168,081	0	262,168,081
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 73,889,689	16,177,770		△ 57,711,919	△ 15,982,770	△ 73,694,689
予備費支出(10)			0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			33,555,297	7,153,569		40,708,866	△ 15,982,770	24,726,096
前期末支払資金残高(12)			507,821,773	7,657,952		515,479,725	0	515,479,725
当期末支払資金残高(11+12)			541,377,070	14,811,521		556,188,591	△ 15,982,770	540,205,821

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		648,607,311	478,347,597	170,259,714	
老人福祉事業収益		129,291,464	124,580,162	4,711,302	
児童福祉事業収益		281,399,432	273,776,681	7,622,751	
就労支援事業収益		13,485,073	11,777,702	1,707,371	
障害福祉サービス等事業収益		117,761,591	123,366,559	△ 5,604,968	
婦人保護事業収益		90,065,233	92,274,236	△ 2,209,003	
医療事業収益		2,059,119	0	2,059,119	
有料老人ホーム事業収益		17,243,858	19,328,642	△ 2,084,784	
受託事業収益		31,194,299	29,652,018	1,542,281	
公益事業収益		444,475	1,802,000	△ 1,357,525	
経常経費補助金収益		33,802,350	56,374,183	△ 22,571,833	
経常経費寄附金収益		11,493,354	14,579,458	△ 3,086,104	
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		1,376,847,559	1,225,859,238	150,988,321	
費 用					
人件費		952,636,236	852,592,014	100,044,222	
事業費		180,229,663	176,399,116	3,830,547	
事務費		80,383,897	112,373,445	△ 31,989,548	
就労支援事業費用		18,550,373	16,281,418	2,268,955	
減価償却費		78,857,074	74,226,244	4,630,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		24,680	28,840	△ 4,160	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,310,681,923	1,231,901,077	78,780,846	
サービス活動増減差額(3=1-2)		66,165,636	△ 6,041,839	72,207,475	
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		311,522	359,990	△ 48,468	
受取利息配当金収益		2,520,033	5,351,460	△ 2,831,427	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		6,976,056	0	6,976,056	
その他のサービス活動外収益		4,522,330	4,234,843	287,487	
サービス活動外収益計(4)		14,329,941	9,946,293	4,383,648	
費 用					
支払利息		6,156,494	6,241,995	△ 85,501	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		73,682	0	73,682	
サービス活動外費用計(5)		6,230,176	6,241,995	△ 11,819	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		8,099,765	3,704,298	4,395,467	
経常増減差額(7=3+6)		74,265,401	△ 2,337,541	76,602,942	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		6,043,000	88,766,000	△ 82,723,000	
施設整備等寄附金収益		165,000	2,717,544	△ 2,552,544	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		1	0	1	
固定資産売却益		0	63,723	△ 63,723	
その他の特別収益		2,070,410	25,832,090	△ 23,761,680	
特別収益計(8)		8,278,411	117,379,357	△ 109,100,946	
費 用					
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		21	92,811	△ 92,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,919,000	244,665,464	△ 242,746,464	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		1,974,711	896,569	1,078,142	
特別費用計(9)		3,893,731	245,654,844	△ 241,761,113	
特別増減差額(10=8-9)		4,384,680	△ 128,275,487	132,660,167	
当期活動増減差額(11=7+10)		78,650,081	△ 130,613,028	209,263,109	
繰越活動増減差額の部					

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
前期繰越活動増減差額 (12)	698,976,970	840,114,545	△ 141,137,575	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	777,627,051	709,501,517	68,125,534	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	62,000,000	20,765,582	41,234,418	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	715,627,051	698,735,935	16,891,116	

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	介護保険事業収益	629,243,236	19,364,075		648,607,311	0	648,607,311
	老人福祉事業収益	129,291,464	0		129,291,464	0	129,291,464
	児童福祉事業収益	281,399,432	0		281,399,432	0	281,399,432
	就労支援事業収益	13,586,212	0		13,586,212	△ 101,139	13,485,073
	障害福祉サービス等事業収益	117,761,591	0		117,761,591	0	117,761,591
	婦人保護事業収益	90,065,233	0		90,065,233	0	90,065,233
	医療事業収益	0	2,059,119		2,059,119	0	2,059,119
	有料老人ホーム事業収益	0	17,243,858		17,243,858	0	17,243,858
	受託事業収益	31,194,299	0		31,194,299	0	31,194,299
	公益事業収益	444,475	0		444,475	0	444,475
	経常経費補助金収益	33,802,350	0		33,802,350	0	33,802,350
	経常経費寄附金収益	11,493,354	0		11,493,354	0	11,493,354
	その他の収益	0	0		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,338,281,646	38,667,052		1,376,948,698	△ 101,139	1,376,847,559
費 用							
	人件費	922,614,566	30,021,670		952,636,236	0	952,636,236
	事業費	176,893,809	3,400,773		180,294,582	△ 64,919	180,229,663
	事務費	77,639,328	2,780,789		80,420,117	△ 36,220	80,383,897
	就労支援事業費用	18,550,373	0		18,550,373	0	18,550,373
	減価償却費	71,678,933	7,178,141		78,857,074	0	78,857,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0	0
	徴収不能額	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金繰入	24,680	0		24,680	0	24,680
	その他の費用	0	0		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,267,401,689	43,381,373		1,310,783,062	△ 101,139	1,310,681,923
	サービス活動増減差額(3=1-2)	70,879,957	△ 4,714,321		66,165,636	0	66,165,636
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	311,522	0		311,522	0	311,522
	受取利息配当金収益	2,519,536	497		2,520,033	0	2,520,033
	有価証券評価益	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却益	6,976,056	0		6,976,056	0	6,976,056
	その他のサービス活動外収益	4,263,590	258,740		4,522,330	0	4,522,330
	サービス活動外収益計(4)	14,070,704	259,237		14,329,941	0	14,329,941
費 用							
	支払利息	4,798,544	1,357,950		6,156,494	0	6,156,494
	有価証券評価損	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	73,682	0		73,682	0	73,682

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：福) ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
		サービス活動外費用計(5)	4,872,226	1,357,950		6,230,176	0	6,230,176
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,198,478	△ 1,098,713		8,099,765	0	8,099,765
経常増減差額(7=3+6)			80,078,435	△ 5,813,034		74,265,401	0	74,265,401
特別増減の部								
	収 益							
		施設整備等補助金収益	5,593,000	450,000		6,043,000	0	6,043,000
		施設整備等寄附金収益	165,000	0		165,000	0	165,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
		固定資産受贈額	1	0		1	0	1
		固定資産売却益	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
		その他の特別収益	1,957,410	113,000		2,070,410	0	2,070,410
		特別収益計(8)	7,715,411	563,000		8,278,411	0	8,278,411
	費 用							
		基本金組入額	0	0		0	0	0
		資産評価損	0	0		0	0	0
		固定資産売却損・処分損	17	4		21	0	21
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△	1	0	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	450,000		1,919,000	0	1,919,000
		災害損失	0	0		0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
		その他の特別損失	1,974,711	0		1,974,711	0	1,974,711
		特別費用計(9)	3,443,727	450,004		3,893,731	0	3,893,731
		特別増減差額(10=8-9)	4,271,684	112,996		4,384,680	0	4,384,680
当期活動増減差額(11=7+10)			84,350,119	△ 5,700,038		78,650,081	0	78,650,081
繰越活動増減差額の部								
	前期繰越活動増減差額(12)		697,811,554	1,165,416		698,976,970	0	698,976,970
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		782,161,673	△ 4,534,622		777,627,051	0	777,627,051
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		62,000,000	0		62,000,000	0	62,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		720,161,673	△ 4,534,622		715,627,051	0	715,627,051

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：福)ミッドナイトミッションのぞみ会				(単位：円)			
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
資産の部				負債の部			
流動資産	575,048,293	549,224,766	25,823,527	流動負債	78,296,647	91,437,469	△ 13,140,822
現金預金	423,461,151	419,228,742	4,232,409	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	149,634,187	127,460,668	22,173,519	事業未払金	13,262,011	10,996,126	2,265,885
貯蔵品	0	178,509	△ 178,509	1年以内返済予定設備資金借入金	20,278,000	20,232,000	46,000
商品・製品	247,400	343,700	△ 96,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	3,899,810	19,343,219	△ 15,443,409
原材料	185,350	175,352	9,998	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	1,926	131,064	△ 129,138
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,544,885	1,472,022	72,863	賞与引当金	40,854,900	40,735,060	119,840
前払費用	257,000	1,367,056	△ 1,110,056	その他の流動負債	0	0	0
1年以内長期前払費用	1,287,885	499,579	788,306				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 24,680	△ 28,840	4,160				
固定資産	2,658,373,873	2,672,214,662	△ 13,840,789	固定負債	681,915,936	681,050,492	865,444
基本財産	2,014,837,875	2,090,584,468	△ 75,746,593	設備資金借入金	622,794,000	643,072,000	△ 20,278,000
土地	257,133,900	257,133,900	0	長期運営資金借入金	0	14,388,300	△ 14,388,300
建物	1,757,703,975	1,833,450,568	△ 75,746,593	退職給付引当金	57,846,936	52,647,181	5,199,755
				長期預り金	1,275,000	5,727,000	△ 4,452,000
その他の固定資産	643,535,998	581,630,194	61,905,804	その他の固定負債	0	11,038,132	△ 11,038,132
土地	0	0	0	施設間勘定	0	△ 45,822,121	45,822,121
建物	3,799,719	4,597,909	△ 798,190	負債の部合計	760,212,583	772,487,961	△ 12,275,378
構築物	37,005,472	40,491,775	△ 3,486,303	純資産の部			
機械及び装置	82,737,683	82,686,478	51,205	基本金	723,021,700	723,021,700	0
車輛運搬具	10,792,759	11,532,638	△ 739,879	基本金	723,021,700	723,021,700	0
器具及び備品	44,768,495	46,056,585	△ 1,288,090	国庫補助金等特別積立金	646,909,163	679,776,148	△ 32,866,985
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	646,909,163	679,776,148	△ 32,866,985
ソフトウエア	4,978,190	5,643,838	△ 665,648	その他の積立金	387,651,669	325,651,669	62,000,000
投資有価証券	11,594,783	8,673,944	2,920,839	移行時特別積立金	23,644,762	23,644,762	0
積立資産	387,651,669	325,651,669	62,000,000	移行時減価償却特別積立金	23,954,249	23,954,249	0
長期前払費用	1,386,810	2,674,695	△ 1,287,885	人件費積立金	17,480,000	17,480,000	0
その他の固定資産	58,820,418	53,620,663	5,199,755	施設整備等積立金	0	0	0
共助会退職預け金	57,846,936	52,647,181	5,199,755	修繕積立金	121,360,000	69,360,000	52,000,000
外部出資金	400,000	400,000	0	器具備品等積立金	17,800,000	17,800,000	0
その他の固定資産	573,482	573,482	0	備品等購入積立金	20,197,076	20,197,076	0
施設間勘定	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	319,451	319,451	0
				建設積立金	162,000,000	152,000,000	10,000,000
				設備等整備積立金	896,131	896,131	0
				次期繰越活動増減差額	715,627,051	734,890,250	△ 19,263,199
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	(78,650,081)(△ 94,458,713)	(173,108,794)	
				純資産の部合計	2,473,209,583	2,463,339,767	9,869,816
資産の部合計	3,233,422,166	3,221,439,428	11,982,738	負債及び純資産の部合計	3,233,422,166	3,235,827,728	△ 2,405,562

[脚 注] 減価償却累計額:1, 431, 872, 309円

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：福）ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部							
流動資産		559,998,238	15,056,159		575,054,397	△ 6,104	575,048,293
	現金預金	413,505,016	9,956,135		423,461,151	0	423,461,151
	事業未収金	144,597,140	5,043,151		149,640,291	△ 6,104	149,634,187
	貯蔵品	0	0		0	0	0
	商品・製品	247,400	0		247,400	0	247,400
	原材料	185,350	0		185,350	0	185,350
	立替金	0	0		0	0	0
	前払金	0	0		0	0	0
	前払費用	1,488,012	56,873		1,544,885	0	1,544,885
	仮払金	0	0		0	0	0
	徴収不能引当金	△ 24,680	0		△ 24,680	0	△ 24,680
固定資産		2,584,038,455	122,015,081		2,706,053,536	△ 47,679,663	2,658,373,873
基本財産		1,912,758,049	102,079,826		2,014,837,875	0	2,014,837,875
	土地	257,133,900	0		257,133,900	0	257,133,900
	建物	1,655,624,149	102,079,826		1,757,703,975	0	1,757,703,975
その他の固定資産		671,280,406	19,935,255		691,215,661	△ 47,679,663	643,535,998
	建物	3,799,719	0		3,799,719	0	3,799,719
	構築物	37,005,472	0		37,005,472	0	37,005,472
	機械及び装置	64,843,175	17,894,508		82,737,683	0	82,737,683
	車輛運搬具	9,459,824	1,332,935		10,792,759	0	10,792,759
	器具及び備品	44,246,501	521,994		44,768,495	0	44,768,495
	ソフトウェア	4,800,722	177,468		4,978,190	0	4,978,190
	投資有価証券	11,594,783	0		11,594,783	0	11,594,783
	事業区分間長期貸付金	47,679,663	0		47,679,663	△ 47,679,663	0
	積立資産	387,651,669	0		387,651,669	0	387,651,669
	長期前払費用	1,386,810	0		1,386,810	0	1,386,810
	その他の固定資産	58,812,068	8,350		58,820,418	0	58,820,418
資産の部合計		3,144,036,693	137,071,240		3,281,107,933	△ 47,685,767	3,233,422,166
負債の部							
流動負債		71,891,586	6,411,165		78,302,751	△ 6,104	78,296,647
	事業未払金	13,080,350	187,765		13,268,115	△ 6,104	13,262,011
	1年以内返済予定設備資金借入金	15,238,000	5,040,000		20,278,000	0	20,278,000
	預り金	3,899,810	0		3,899,810	0	3,899,810
	前受収益	1,926	0		1,926	0	1,926
	仮受金	0	0		0	0	0
	賞与引当金	39,671,500	1,183,400		40,854,900	0	40,854,900
固定負債		600,800,936	128,794,663		729,595,599	△ 47,679,663	681,915,936
	設備資金借入金	542,954,000	79,840,000		622,794,000	0	622,794,000
	事業区分間長期借入金	0	47,679,663		47,679,663	△ 47,679,663	0
	退職給付引当金	57,846,936	0		57,846,936	0	57,846,936
	長期預り金	0	1,275,000		1,275,000	0	1,275,000
負債の部合計		672,692,522	135,205,828		807,898,350	△ 47,685,767	760,212,583

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：福）ミッドナイトミッションのぞみ会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部						
基本金	723,021,700	0		723,021,700	0	723,021,700
国庫補助金等特別積立金	640,509,129	6,400,034		646,909,163	0	646,909,163
その他の積立金	387,651,669	0		387,651,669	0	387,651,669
移行時特別積立金	23,644,762	0		23,644,762	0	23,644,762
移行時減価償却特別積立金	23,954,249	0		23,954,249	0	23,954,249
人件費積立金	17,480,000	0		17,480,000	0	17,480,000
修繕積立金	121,360,000	0		121,360,000	0	121,360,000
器具備品等積立金	17,800,000	0		17,800,000	0	17,800,000
備品等購入積立金	20,197,076	0		20,197,076	0	20,197,076
工賃変動積立金	319,451	0		319,451	0	319,451
建設積立金	162,000,000	0		162,000,000	0	162,000,000
設備等整備積立金	896,131	0		896,131	0	896,131
次期繰越活動増減差額	720,161,673	△ 4,534,622		715,627,051	0	715,627,051
（うち当期活動増減差額）	84,350,119	△ 5,700,038		78,650,081	0	78,650,081
純資産の部合計	2,471,344,171	1,865,412		2,473,209,583	0	2,473,209,583
負債及び純資産の部合計	3,144,036,693	137,071,240		3,281,107,933	△ 47,685,767	3,233,422,166