

# 貸借対照表

社会福祉法人 犬山福祉会

平成25年3月31日現在

第5号様式

(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	72,645,234	70,273,796	2,371,438	流動負債	9,704,706	10,998,555	-1,293,849
現金預金	54,259,288	52,766,939	1,492,349	短期運営資金借入金			
定期預金	2,016,636		2,016,636	未払金	8,273,673	9,586,928	-1,313,255
未収金	16,191,910	17,486,977	-1,295,067	預り金	1,416,033	1,411,627	4,406
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	157,500		157,500	経理区分間借入金	15,000		15,000
短期貸付金				固定負債	20,371,145	21,261,505	-890,360
仮払金	4,900	19,880	-14,980	設備資金借入金	8,600,000	10,000,000	-1,400,000
経理区分間貸付金	15,000		15,000	長期運営資金借入金			
固定資産	202,054,653	190,154,880	11,899,773	退職給与引当金	11,771,145	11,261,505	509,640
基本財産	80,235,276	85,341,666	-5,106,390	法人勘定			
建物	80,235,276	85,341,666	-5,106,390	負債の部合計	30,075,851	32,260,060	-2,184,209
土地				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	29,525,621	29,525,621	0
有価証券				基本金	29,525,621	29,525,621	
その他の固定資産	121,819,377	104,813,214	17,006,163	国庫補助金等特別積立金	50,585,571	53,084,789	-2,499,218
建物				国庫補助金等特別積立金	50,585,571	53,084,789	-2,499,218
構築物	3,667,514	4,065,195	-397,681	その他の積立金	82,799,269	81,751,684	1,047,585
機械及び装置				人件費積立金	16,144,509	16,144,509	
車両運搬具	2	244,503	-244,501	修繕積立金	15,001,500	15,001,500	
器具及び備品	8,982,017	7,440,897	1,541,120	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
土地				施設整備積立金	15,526,894	15,514,431	12,463
建設仮勘定	14,550,000		14,550,000	建設積立金			
権利	38,640	38,640		移行特別積立金			
ソフトウェア				移行時減価償却特別積立金			
投資有価証券				保育所施設等整備積立金	28,126,366	27,091,244	1,035,122
長期預け金	10,790	10,790		次期繰越活動収支差額	81,713,575	63,806,522	17,907,053
人件費積立預金	16,144,509	16,144,509		次期繰越活動収支差額	81,713,575	63,806,522	17,907,053
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動収支差額)	18,954,638	13,482,218	5,472,420
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000		(当期末支払資金残高)	62,940,528	59,275,241	3,665,287
施設整備積立預金	15,526,894	15,514,431	12,463				
建設積立預金							
退職共済預け金	11,771,145	11,261,505	509,640	純資産の部合計	244,624,036	228,168,616	16,455,420
保育所施設等整備積立預金	28,126,366	27,091,244	1,035,122	負債及び純資産の部合計	274,699,887	260,428,676	14,271,211
保育所繰越積立預金	8,001,500	8,001,500					
その他の固定資産							
保証金							
資産の部合計	274,699,887	260,428,676	14,271,211				

脚注

1.減価償却費の累計額	建物(基本財産)	54,843,190 円
	構築物	3,920,227 円
	車両運搬具	2,343,284 円
	器具及び備品	31,079,334 円

注記

- 1.重要な会計方針
- (1)退職給与引当金の計上基準 財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。