

貸借対照表

社会福祉法人 犬山福祉会

平成26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	81,716,771	72,645,234	9,071,537	流動負債	9,666,610	9,704,706	-38,096
現金預金	61,754,930	54,259,288	7,495,642	短期運営資金借入金	1,000		1,000
定期預金	2,016,636	2,016,636		未払金	9,317,810	8,273,673	1,044,137
未収金	17,738,130	16,191,910	1,546,220	預り金	347,800	1,416,033	-1,068,233
貯蔵品	49,604		49,604	前受金			
立替金				仮受金			
前払金	131,250	157,500	-26,250	経理区分間借入金		15,000	-15,000
短期貸付金				固定負債	20,234,550	20,371,145	-136,595
仮払金	26,221	4,900	21,321	設備資金借入金	7,200,000	8,600,000	-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	198,884,941	202,054,653	-3,169,712	退職給与引当金	13,034,550	11,771,145	1,263,405
基本財産	105,601,905	80,235,276	25,366,629	法人勘定			
建物	105,601,905	80,235,276	25,366,629	負債の部合計	29,901,160	30,075,851	-174,691
土地				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	29,959,621	29,525,621	434,000
有価証券				基本金	29,959,621	29,525,621	434,000
その他の固定資産	93,283,036	121,819,377	-28,536,341	国庫補助金等特別積立金	49,703,817	50,585,571	-881,754
建物				国庫補助金等特別積立金	49,703,817	50,585,571	-881,754
構築物	4,218,474	3,667,514	550,960	その他の積立金	47,544,853	82,799,269	-35,254,416
機械及び装置				人件費積立金	12,393,309	16,144,509	-3,751,200
車輛運搬具	1,398,145	2	1,398,143	修繕積立金	15,001,500	15,001,500	
器具及び備品	9,371,364	8,982,017	389,347	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
土地				施設整備積立金	2,533,194	15,526,894	-12,993,700
建設仮勘定	17,652,500	14,550,000	3,102,500	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	9,616,850	28,126,366	-18,509,516
長期預け金	24,510	10,790	13,720	次期繰越活動収支差額	123,492,261	81,713,575	41,778,686
人件費積立預金	12,393,309	16,144,509	-3,751,200	次期繰越活動収支差額	123,492,261	81,713,575	41,778,686
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動収支差額)	6,524,270	18,954,638	-12,430,368
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000		(当期末支払資金残高)	72,050,161	62,940,528	9,109,633
施設整備積立預金	2,533,194	15,526,894	-12,993,700				
建設積立預金							
退職共済預け金	13,034,550	11,771,145	1,263,405				
保育所施設等整備積立預金	9,616,850	28,126,366	-18,509,516				
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				純資産の部合計	250,700,552	244,624,036	6,076,516
資産の部合計	280,601,712	274,699,887	5,901,825	負債及び純資産の部合計	280,601,712	274,699,887	5,901,825

脚注

1.減価償却費の累計額	建物(基本財産)	61,670,238 円
	構築物	4,385,667 円
	車輛運搬具	2,366,981 円
	器具及び備品	32,356,094 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。