

# 貸借対照表

社会福祉法人 犬山福祉会

平成27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	89,428,941	81,716,771	7,712,170	流動負債	16,438,483	9,666,610	6,771,873
現金預金	68,236,540	61,754,930	6,481,610	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	11,783,893	9,317,810	2,466,083
未収金	14,336,758	17,738,130	-3,401,372	預り金	32,063	347,800	-315,737
貯蔵品	8,300	49,604	-41,304	前受金			
立替金	17,500		17,500	仮受金	3,900		3,900
前払金	179,250	131,250	48,000	経理区分間借入金	4,618,627		4,618,627
短期貸付金				固定負債	16,229,500	20,234,550	-4,005,050
仮払金	15,330	26,221	-10,891	設備資金借入金	5,800,000	7,200,000	-1,400,000
経理区分間貸付金	4,618,627		4,618,627	長期運営資金借入金			
固定資産	275,828,354	198,884,941	76,943,413	退職給与引当金	10,429,500	13,034,550	-2,605,050
基本財産	203,911,264	105,601,905	98,309,359	法人勘定			
建物	203,911,264	105,601,905	98,309,359	負債の部合計	32,667,983	29,901,160	2,766,823
土地				純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	36,389,804	29,959,621	6,430,183
有価証券				基本金	36,389,804	29,959,621	6,430,183
その他の固定資産	71,917,090	93,283,036	-21,365,946	国庫補助金等特別積立金	116,342,825	49,703,817	66,639,008
建物				国庫補助金等特別積立金	116,342,825	49,703,817	66,639,008
構築物	3,719,151	4,218,474	-499,323	その他の積立金	44,663,010	47,544,853	-2,881,843
機械及び装置				人件費積立金	8,626,909	12,393,309	-3,766,400
車輛運搬具	1,113,777	1,398,145	-284,368	修繕積立金	10,000,000	15,001,500	-5,001,500
器具及び備品	11,928,502	9,371,364	2,557,138	備品等購入積立金	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
土地				施設整備積立金	9,533,194	2,533,194	7,000,000
建設仮勘定		17,652,500	-17,652,500	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	10,502,907	9,616,850	886,057
長期預け金	24,510	24,510		次期繰越活動収支差額	135,193,673	123,492,261	11,701,412
人件費積立預金	8,626,909	12,393,309	-3,766,400	次期繰越活動収支差額	135,193,673	123,492,261	11,701,412
修繕積立預金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,819,569	6,524,270	2,295,299
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000		(当期末支払資金残高)	72,990,458	72,050,161	940,297
施設整備積立預金	9,533,194	2,533,194	7,000,000				
建設積立預金							
退職共済預け金	10,429,500	13,034,550	-2,605,050				
保育所施設等整備積立預金	10,502,907	9,616,850	886,057				
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	332,589,312	250,700,552	81,888,760
資産の部合計	365,257,295	280,601,712	84,655,583	負債及び純資産の部合計	365,257,295	280,601,712	84,655,583

脚注

1.減価償却費の累計額	建物(基本財産)	69,101,579 円
	構築物	3,011,587 円
	車両運搬具	2,651,349 円
	器具及び備品	27,512,814 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。