

貸借対照表

平成23年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(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	256,269,456	248,602,739	7,666,717	流動負債	19,221,160	18,771,666	449,494
現金預金	185,633,023	172,776,147	12,856,876	短期運営資金借入金			
未収金	69,089,620	73,719,511	-4,629,891	未払金	17,499,559	17,102,967	396,592
立替金	15,720	19,492	-3,772	共通経費a/c			
前払金	1,524,093	2,086,260	-562,167	預り金	1,721,601	1,668,699	52,902
短期貸付金				前受金			
仮払金	7,000	1,329	5,671	仮受金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	1,914,256,067	1,915,655,348	-1,399,281	固定負債	287,028,711	320,378,587	-33,349,876
基本財産	1,694,720,901	1,708,463,304	-13,742,403	設備資金借入金	249,560,000	286,570,000	-37,010,000
建物	1,297,254,730	1,333,005,919	-35,751,189	長期運営資金借入金			
建物付属設備	831,250		831,250				
土地	396,634,921	375,457,385	21,177,536	退職給与引当金	11,161,150	10,392,826	768,324
基本財産特定基金				長期預り金	26,307,561	23,415,761	2,891,800
その他の固定資産	219,535,166	207,192,044	12,343,122	法人勘定			
建物				特養勘定			
構築物	3,417,524	3,909,082	-491,558	負債の部合計	306,249,871	339,150,253	-32,900,382
車輛運搬具	6,209,690	7,381,004	-1,171,314	純資産の部			
器具及び備品	12,429,970	11,711,705	718,265	基本金	93,265,508	93,265,508	0
無形固定資産	107,258	178,763	-71,505	国庫補助金等特別積立金	941,793,722	969,939,348	-28,145,626
ソフトウェア	1,574,300	2,378,600	-804,300	その他の積立金	150,200,200	141,200,200	9,000,000
権利				車輛購入積立金			
建設仮勘定	1,493,620		1,493,620	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
保育所施設設備整備積立預金	7,400,000	7,400,000		修繕積立金	88,156,000	76,156,000	12,000,000
建設積立預金	13,000,000	13,000,000		備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	
建設積立預金・風の子	4,244,200	4,244,200		施設整備積立金		3,000,000	-3,000,000
減価償却積立預金	6,543,853	6,543,853		保育所施設設備整備積立金	7,400,000	7,400,000	
修繕積立預金	53,356,000	41,356,000	12,000,000	建設積立金・風の子	4,244,200	4,244,200	
施設整備積立預金		3,000,000	-3,000,000	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
保育所繰越積立預金	49,200,000	49,200,000		施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛購入積立預金				次期繰越活動収支差額	679,016,222	620,702,778	58,313,444
施設再建積立預金	23,000,000	23,000,000		次期繰越活動収支差額	679,016,222	620,702,778	58,313,444
ケアハウス特定預金	26,307,561	23,415,761	2,891,800	(うち当期活動収支差額)	67,313,444	64,088,196	3,225,248
退職共済預け金	11,161,150	10,392,826	768,324	純資産の部合計	1,864,275,652	1,825,107,834	39,167,818
長期預け金	90,040	80,250	9,790	負債及び純資産の部合計	2,170,525,523	2,164,258,087	6,267,436
資産の部合計	2,170,525,523	2,164,258,087	6,267,436				

脚注

1. 減価償却費の累計額

建物	496,652,750 円
建物付属設備	8,750 円
構築物	3,750,226 円
車輛運搬具	16,100,134 円
器具及び備品	77,726,660 円
無形固定資産	250,267 円
ソフトウェア	4,294,114 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 静岡県社会福祉事業共済会 による掛金納付対象職員現状一覧に基づく現資産額を退職給与引当金として計上している。

2. 計算書類は会計基準(「社会福祉法人会計基準の制定について」平成12年2月17日社援第310号)に基づいて作成した。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産 建物 1,239,116,035 円
 基本財産 土地 334,130,873 円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 144,060,000 円