

貸借対照表

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

平成24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	442,477,986	256,269,456	186,208,530	流動負債	204,375,645	19,221,160	185,154,485
現金預金				短期運営資金借入金			
現金	49,892	49,988	-96	未払金	199,496,379	17,499,559	181,996,820
当座預金	4,988,884	1,399,764	3,589,120	未払費用			
普通預金	151,546,640	139,686,375	11,860,265	預り金	4,879,266	1,721,601	3,157,665
定期預金	44,496,896	44,496,896		経理区分間借入金			
未収金	238,943,440	69,089,620	169,853,820	仮受金			
貯蔵品				共通経費a/c			
立替金	18,830	15,720	3,110	その他の流動負債			
前払金	2,428,655	1,524,093	904,562	固定負債	289,160,214	287,028,711	2,131,503
会計単位間貸付金				設備資金借入金	250,450,000	249,560,000	890,000
短期貸付金				退職給与引当金	12,224,146	11,161,150	1,062,996
仮払金	4,749	7,000	-2,251	長期預り金	26,486,068	26,307,561	178,507
その他の流動資産				法人勘定			
固定資産	2,123,324,436	1,914,256,067	209,068,369	特養勘定			
基本財産	1,877,173,295	1,694,720,901	182,452,394	負債の部合計	493,535,859	306,249,871	187,285,988
建物付属設備	20,364,208	831,250	19,532,958	純資産の部			
建物	1,460,174,166	1,297,254,730	162,919,436	基本金	97,515,508	93,265,508	4,250,000
土地	396,634,921	396,634,921		基本金	97,515,508	93,265,508	4,250,000
基本財産特定預金							
有価証券							
その他の固定資産	246,151,141	219,535,166	26,615,975	国庫補助金等特別積立金	1,103,055,365	941,793,722	161,261,643
建物				国庫補助金等特別積立金	1,103,055,365	941,793,722	161,261,643
建物付属設備				その他の積立金	166,545,974	150,200,200	16,345,774
構築物	9,825,770	3,417,524	6,408,246	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
機械及び装置	7,465,295		7,465,295	建設積立金・風の子		4,244,200	-4,244,200
車輛運搬具	4,988,153	6,209,690	-1,221,537	修繕積立金	111,156,000	88,156,000	23,000,000
器具及び備品	11,166,079	12,429,970	-1,263,891	保育所施設設備整備積立金	4,989,974	7,400,000	-2,410,026
土地				備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	
建設仮勘定		1,493,620	-1,493,620	施設整備積立金			
権利				建設積立金	13,000,000	13,000,000	
ソフトウェア	770,000	1,574,300	-804,300	特定積立金			
その他無形固定資産	35,753	107,258	-71,505	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
建設積立預金・風の子		4,244,200	-4,244,200	移行時減価償却特別積立金			
保育所施設・設備整備積立預金	4,989,974	7,400,000	-2,410,026	その他積立金			
保育所繰越積立預金	49,200,000	49,200,000		次期繰越活動収支差額	705,149,716	679,016,222	26,133,494
修繕積立預金	76,356,000	53,356,000	23,000,000	次期繰越活動収支差額	705,149,716	679,016,222	26,133,494
備品等購入積立預金				(うち当期活動収支差額)	42,479,268	67,313,444	-24,834,176
施設整備積立預金				(当期末支払資金残高)	238,102,341	237,048,296	1,054,045
建設積立預金	13,000,000	13,000,000					
ケアハウス特定預金	26,486,068	26,307,561	178,507				
退職共済預け金	12,224,146	11,161,150	1,062,996				
その他積立預金							
措置施設繰越特定預金							
施設再建積立預金	23,000,000	23,000,000					
長期預け金	100,050	90,040	10,010				
減価償却積立預金	6,543,853	6,543,853		純資産の部合計	2,072,266,563	1,864,275,652	207,990,911
資産の部合計	2,565,802,422	2,170,525,523	395,276,899	負債及び純資産の部合計	2,565,802,422	2,170,525,523	395,276,899

脚注

1.減価償却費の累計額

建物	462,730,809 円
建物付属設備	113,750 円
構築物	277,397 円
車輛運搬具	18,791,376 円
器具及び備品	70,502,994 円
機械及び装置	304,705 円
無形固定資産	321,772 円
ソフトウェア	4,478,914 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 1,207,258,650 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