

貸借対照表

平成25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	293,345,919	442,477,986	-149,132,067	流動負債	27,537,222	204,375,645	-176,838,423
現金預金	214,741,020	201,082,312	13,658,708	短期運営資金借入金			
現金	148,695	49,892	98,803	未払金	20,001,469	199,496,379	-179,494,910
当座預金	853,090	4,988,884	-4,135,794	未払費用			
普通預金	169,242,339	151,546,640	17,695,699	預り金	5,415,753	4,879,266	536,487
定期預金	44,496,896	44,496,896		経理区分間借入金	2,120,000		2,120,000
未収金	73,626,671	238,943,440	-165,316,769	仮受金			
貯蔵品				共通経費a/c			
立替金	15,120	18,830	-3,710	その他の流動負債			
前払金	2,819,521	2,428,655	390,866	固定負債	250,520,950	289,160,214	-38,639,264
経理区分間貸付金	2,120,000		2,120,000	設備資金借入金	215,040,000	250,450,000	-35,410,000
短期貸付金				退職給与引当金	12,333,978	12,224,146	109,832
仮払金	23,587	4,749	18,838	長期預り金	23,146,972	26,486,068	-3,339,096
その他の流動資産				法人勘定			
固定資産	2,098,408,970	2,123,324,436	-24,915,466	特養勘定			
基本財産	1,861,614,080	1,877,173,295	-15,559,215	負債の部合計	278,058,172	493,535,859	-215,477,687
建物	1,445,600,596	20,364,208	1,425,236,388	純資産の部			
建物付属設備	19,378,563	1,460,174,166	-1,440,795,603	基本金	97,515,508	97,515,508	0
土地	396,634,921	396,634,921		国庫補助金等特別積立金	1,065,347,998	1,103,055,365	-37,707,367
基本財産特定預金				その他の積立金	164,353,974	166,545,974	-2,192,000
その他の固定資産	236,794,890	246,151,141	-9,356,251	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
建物				建設積立金・風の子			
建物付属設備				修繕積立金	83,066,000	111,156,000	-28,090,000
構築物	9,710,923	9,825,770	-114,847	保育所施設設備整備積立金	34,687,974	4,989,974	29,698,000
機械及び装置	7,008,237	7,465,295	-457,058	備品等購入積立金		3,800,000	-3,800,000
車両運搬具	2,280,237	4,988,153	-2,707,916	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	11,108,766	11,166,079	-57,313	特定積立金			
土地				施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
権利				その他積立金			
ソフトウェア	207,900	770,000	-562,100	次期繰越活動収支差額	786,479,237	705,149,716	81,329,521
長期管理費預金	23,146,972	35,753	23,111,219	次期繰越活動収支差額	786,479,237	705,149,716	81,329,521
保育所施設・設備整備積	34,687,974	4,989,974	29,698,000	(うち当期活動収支差額)	74,887,521	42,479,268	32,408,253
保育所繰越積立預金	10,600,000	49,200,000	-38,600,000	(当期末支払資金残高)	265,808,697	238,102,341	27,706,356
修繕積立預金	83,066,000	76,356,000	6,710,000				
建設積立預金	13,000,000	13,000,000					
ケアハウス特定預金		26,486,068	-26,486,068				
退職共済預け金	12,333,978	12,224,146	109,832				
施設再建積立預金	23,000,000	23,000,000					
長期預け金	100,050	100,050					
減価償却積立預金	6,543,853	6,543,853					
資産の部合計	2,391,754,889	2,565,802,422	-174,047,533	純資産の部合計	2,113,696,717	2,072,266,563	41,430,154
				負債及び純資産の部合計	2,391,754,889	2,565,802,422	-174,047,533

脚注

1.減価償却費の累計額	建物	509,063,729 円
	建物付属設備	1,668,495 円
	構築物	1,113,594 円
	機械及び装置	761,763 円
	車両運搬具	21,499,292 円
	器具及び備品	73,108,148 円
	無形固定資産	357,525 円
	ソフトウェア	5,041,014 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	1,205,126,765 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 96,040,000 円