

貸借対照表

平成26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	288,482,056	293,345,919	-4,863,863	流動負債	27,297,715	27,537,222	-239,507
現金預金	209,320,947	214,741,020	-5,420,073	短期運営資金借入金			
現金	78,768	148,695	-69,927	未払金	21,093,094	20,001,469	1,091,625
当座預金	2,164,653	853,090	1,311,563	共通経費a/c			
普通預金	162,580,630	169,242,339	-6,661,709	預り金	1,318,176	5,415,753	-4,097,577
定期預金	44,496,896	44,496,896		経理区分間借入金	4,640,000	2,120,000	2,520,000
未収金	72,615,985	73,626,671	-1,010,686	会計間借入金	246,445		246,445
貯蔵品				その他の流動負債	0		
立替金	21,350	15,120	6,230	固定負債	206,368,649	250,520,950	-44,152,301
前払金	1,883,774	2,819,521	-935,747	設備資金借入金	171,530,000	215,040,000	-43,510,000
経理区分間貸付金	4,640,000	2,120,000	2,520,000	退職給与引当金	12,336,321	12,333,978	2,343
短期貸付金				長期預り金	22,502,328	23,146,972	-644,644
仮払金		23,587	-23,587	法人勘定			
共通経費勘定				特養勘定			
固定資産	2,083,380,515	2,098,408,970	-15,028,455	負債の部合計	233,666,364	278,058,172	-44,391,808
基本財産	1,814,942,438	1,861,614,080	-46,671,642	純資産の部			
建物	1,400,490,023	1,445,600,596	-45,110,573	基本金	97,515,508	97,515,508	0
建物付属設備	17,817,494	19,378,563	-1,561,069	国庫補助金等特別積立金	1,027,362,853	1,065,347,998	-37,985,145
土地	396,634,921	396,634,921		その他の積立金	194,353,974	164,353,974	30,000,000
基本財産特定預金				人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
その他の固定資産	268,438,077	236,794,890	31,643,187	建設積立金・風の子			
建物				修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
建物付属設備				保育所施設設備整備積立金	42,687,974	34,687,974	8,000,000
構築物	9,238,143	9,710,923	-472,780	備品等購入積立金			
機械及び装置	6,551,179	7,008,237	-457,058	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	3,911,456	2,280,237	1,631,219	特定積立金			
器具及び備品	10,423,410	11,108,766	-685,356	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
土地				施設整備積立金	22,000,000		22,000,000
権利				次期繰越活動収支差額	818,963,872	786,479,237	32,484,635
ソフトウェア	2,466,643	207,900	2,258,743	次期繰越活動収支差額	818,963,872	786,479,237	32,484,635
長期管理費預金	22,502,328	23,146,972	-644,644	(うち当期活動収支差額)	62,484,635	74,887,521	-12,402,886
保育所施設・設備整備積立金	42,687,974	34,687,974	8,000,000	(当期末支払資金残高)	261,184,341	265,808,697	-4,624,356
保育所繰越積立預金	10,600,000	10,600,000		純資産の部合計	2,138,196,207	2,113,696,717	24,499,490
修繕積立預金	83,066,000	83,066,000		資産の部合計	2,371,862,571	2,391,754,889	-19,892,318
施設整備積立預金	22,000,000		22,000,000	負債及び純資産の部合計	2,371,862,571	2,391,754,889	-19,892,318
建設積立預金	13,000,000	13,000,000					
ケアハウス特定預金							
退職共済預け金	12,336,321	12,333,978	2,343				
施設再建積立預金	23,000,000	23,000,000					
長期預け金	110,770	100,050	10,720				
減価償却積立預金	6,543,853	6,543,853					

脚注

1.減価償却費の累計額	建物	556,169,302 円
	建物付属設備	3,229,564 円
	構築物	1,953,874 円
	機械及び装置	1,218,821 円
	車輛運搬具	22,922,488 円
	器具及び備品	74,113,974 円
	ソフトウェア	3,213,821 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 1,172,929,005 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 72,030,000 円