

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 やまだい福祉会
一般会計

第5号様式

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 34,372,863 | 23,638,115 | 10,734,748 | 流動負債 | 4,106,461 | 3,266,669 | 839,792 |
| 現金預金 | 31,570,950 | 22,552,425 | 9,018,525 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 2,632,623 | 1,085,690 | 1,546,933 | 未払金 | 2,900,808 | 2,250,587 | 650,221 |
| 立替金 | 169,290 | 0 | 169,290 | 預り金 | 1,088,028 | 1,016,082 | 71,946 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 117,625 | 0 | 117,625 |
| 固定資産 | 276,875,993 | 282,634,675 | -5,758,682 | 固定負債 | 12,937,034 | 11,810,264 | 1,126,770 |
| 基本財産 | 227,389,512 | 182,848,918 | 44,540,594 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 179,867,486 | 130,489,784 | 49,377,702 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | -104,907,631 | -100,070,523 | -4,837,108 | 退職給与引当金 | 12,937,034 | 11,810,264 | 1,126,770 |
| 土地 | 152,429,657 | 152,429,657 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 49,486,481 | 99,785,757 | -50,299,276 | 負債の部 合計 | 17,043,495 | 15,076,933 | 1,966,562 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 9,724,500 | 5,259,900 | 4,464,600 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 6,592,990 | 3,512,990 | 3,080,000 | 基本金 | 184,488,657 | 177,488,657 | 7,000,000 |
| 器具及び備品 | 17,665,579 | 15,540,656 | 2,124,923 | 基本金 | 184,488,657 | 177,488,657 | 7,000,000 |
| 減価償却累計額 | -23,279,131 | -21,396,003 | -1,883,128 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,418,846 | 9,858,140 | -439,294 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,418,846 | 9,858,140 | -439,294 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 26,701,363 | 86,157,734 | -59,456,371 |
| 権利 | 429,900 | 0 | 429,900 | 人件費積立金 | 20,200,000 | 20,104,006 | 95,994 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金 | 26,701,363 | 86,157,734 | -59,456,371 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立預金 | 20,200,000 | 20,104,006 | 95,994 | 施設・設備整備積立金 | 6,501,363 | 66,053,728 | -59,552,365 |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 73,596,495 | 17,691,326 | 55,905,169 |
| 施設・設備整備積立預金 | 6,501,363 | 66,053,728 | -59,552,365 | 次期繰越活動収支差額 | 73,596,495 | 17,691,326 | 55,905,169 |
| 退職共済預け金 | 10,331,280 | 9,390,480 | 940,800 | (うち当期活動収支差額) | -3,551,202 | 9,649,215 | -13,200,417 |
| その他の固定資産 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | | | | |
| 資産の部 合計 | 311,248,856 | 306,272,790 | 4,976,066 | 純資産の部 合計 | 294,205,361 | 291,195,857 | 3,009,504 |
| | | | | 負債及び純資産の部 合計 | 311,248,856 | 306,272,790 | 4,976,066 |

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の表示方法
- (2) 退職引当金の計上基準
- (3) 他の項目

間接控除法による。

(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金制度による。

該当なし