

貸 借 対 照 表

2014年 3月31日 現在

社会福祉法人愛生会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	211,697,104	184,423,451	△ 27,273,653	流動負債	35,389,098	28,691,431	△ 6,697,667
現金預金	125,446,960	106,384,844	△ 19,062,116	未払金	32,501,397	27,379,901	△ 5,121,496
(現金)	(174,034)	(164,661)	(△9,373)	預り金	0	0	0
(預金)	(125,272,926)	(106,220,183)	(△19,052,743)	前受金	1,562,130	1,311,530	△ 250,600
未収金	85,177,323	78,393,375	△ 6,783,948	他会計区分借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 1,325,571	△ 1,325,571	徴収不能引当金	1,325,571	0	△ 1,325,571
立替金	128,157	38,210	△ 89,947	固定負債	144,528,750	307,710,625	163,181,875
前払金	944,664	932,593	△ 12,071	設備資金借入金	130,463,000	283,935,000	153,472,000
他会計区分貸付金	0	0	0	長期資金借入金	0	9,444,000	9,444,000
固定資産	1,213,368,282	1,378,775,174	165,406,892	入居者預り金	3,900,000	3,900,000	0
基本財産	1,159,574,902	1,133,342,134	△ 26,232,768	退職給与引当金	10,165,750	10,431,625	265,875
土地	564,180,000	564,180,000	0	負債の部合計	179,917,848	336,402,056	156,484,208
建物	595,394,902	569,162,134	△ 26,232,768	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,793,380	245,433,040	191,639,660	基本金	490,285,510	490,285,510	0
構築物	438,606	380,314	△ 58,292	基本金	490,285,510	490,285,510	0
車両運搬具	2,089,975	1,343,756	△ 746,219	国庫補助金等特別積立金	483,854,114	464,060,407	△ 19,793,707
器具及び備品	32,234,059	31,606,390	△ 627,669	国庫補助金等特別積立金	483,854,114	464,060,407	△ 19,793,707
建物	0	1,968,640	1,968,640	(国庫補助金等特別積立金 (整))	(461,659,468)	(440,136,760)	(△21,522,708)
建設仮勘定	0	190,511,279	190,511,279	(国庫補助金等特別積立金 (償))	(22,194,646)	(23,923,647)	(1,729,001)
権利	301,392	301,392	0	その他の積立金	86,323,399	86,323,399	0
ソフトウェア	336,788	662,834	326,046	移行時特別積立金	83,323,399	83,323,399	0
移行時特別積立預金	852,920	852,920	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他積立預金	6,900,000	6,900,000	0	(人件費積立金)	(500,000)	(500,000)	(0)
(入居者預り金預金)	(3,900,000)	(3,900,000)	(0)	(修繕費積立金)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(人件費積立預金)	(500,000)	(500,000)	(0)	(備品購入積立金)	(500,000)	(500,000)	(0)
(備品購入積立預金)	(500,000)	(500,000)	(0)	次期繰越活動収支差額	184,684,515	186,127,253	1,442,738
(修繕費積立預金)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	次期繰越活動収支差額	184,684,515	186,127,253	1,442,738
その他固定資産	10,639,640	10,905,515	265,875	(うち当期活動収支差額)	8,916,669	1,442,738	△ 7,473,931
(退職共済預け金)	(10,165,750)	(10,431,625)	(265,875)	純資産の部合計	1,245,147,538	1,226,796,569	△ 18,350,969
(その他固定資産)	(458,640)	(458,640)	(0)	負債及び純資産の部合計	1,425,065,386	1,563,198,625	138,133,239
(リサイクル預託金)	(15,250)	(15,250)	(0)				
資産の部合計	1,425,065,386	1,563,198,625	138,133,239				

脚注

1. 減価償却費の累計額	642,583,818円
2. 徴収不能引当金の額	1,325,571円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額	82,470,479円

注記

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職金制度への掛金のうち、当法人の負担分の累計額を退職給与引当金に計上した。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

基本財産建物	569,162,134円
基本財産土地(吉橋)	472,080,000円
基本財産土地(緑が丘)	92,100,000円
設備資金借入金	153,472,000円