

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 あいち

(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	207,108,642	199,259,635	7,849,007	流動負債	20,956,730	21,382,668	-425,938
現金預金	125,065,920	112,331,077	12,734,843	短期運営資金借入金			
商品券	12,500	25,000	-12,500	未払金	14,729,308	15,058,542	-329,234
未収金	78,381,773	83,034,852	-4,653,079	預り金	3,977,867	3,158,635	819,232
貯蔵品	706,091	475,301	230,790	経理区分間借入金	2,249,555	3,165,491	-915,936
立替金	234,450		234,450	仮受金			
前払金	87,649	217,914	-130,265	その他の流動負債			
経理区分間貸付金	2,249,555	3,165,491	-915,936	固定負債	536,261,700	579,566,800	-43,305,100
仮払金	370,704	10,000	360,704	設備資金借入金	530,040,000	574,210,000	-44,170,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
預託金				退職給与引当金	6,221,700	5,356,800	864,900
固定資産	1,449,944,569	1,502,957,968	-53,013,399	負債の部合計	557,218,430	600,949,468	-43,731,038
基本財産	1,382,864,745	1,432,121,519	-49,256,774	純資産の部			
建物	906,864,745	956,121,519	-49,256,774	基本金	668,000,000	668,000,000	
土地	475,000,000	475,000,000		基本金	668,000,000	668,000,000	
特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	294,685,616	313,871,404	-19,185,788
有価証券				その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	67,079,824	70,836,449	-3,756,625	人件費積立金			
建物	100,500	118,500	-18,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
構築物	18,050,730	20,201,623	-2,150,893	備品等購入積立金			
機械及び装置				施設整備積立金			
車両運搬具	1,307,782	1,664,448	-356,666	建設積立金			
器具及び備品	10,852,822	12,885,085	-2,032,263	その他積立金			
土地				移行時減価償却特別積立金			
権利	400,000	400,000		次期繰越活動収支差額	107,149,165	89,396,731	17,752,434
ソフトウェア	114,050	177,753	-63,703	次期繰越活動収支差額	107,149,165	89,396,731	17,752,434
長期預け金	32,240	32,240		(うち当期活動収支差額)	17,752,434	25,191,797	-7,439,363
建設仮勘定							
人件費積立預金							
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000					
備品等購入積立預金							
施設整備積立預金							
建設積立預金							
退職共済預け金	6,221,700	5,356,800	864,900				
移行時減価償却特別積立預金							
資産の部合計	1,657,053,211	1,702,217,603	-45,164,392	純資産の部合計	1,099,834,781	1,101,268,135	-1,433,354
				負債及び純資産の部合計	1,657,053,211	1,702,217,603	-45,164,392

脚注

1.減価償却費の累計額	基本財産 建物	452,114,517 円
	その他の固定資産 建物	25,500 円
	その他の固定資産 構築物	16,586,508 円
	その他の固定資産 車両運搬具	5,340,723 円
	その他の固定資産 器具及び備品	28,383,104 円
	その他の無形固定資産 ソフトウェア	752,647 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 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

資産の部					負債の部				
勘定科目	合計	本部	特養 刈ーホーム大喜	老人短期 入所事業	勘定科目	合計	本部	特養 刈ーホーム大喜	老人短期 入所事業
流動資産	207,108,642	2,590,145	202,271,850	2,246,647	流動負債	20,956,730	2,908	20,953,822	
現金預金	125,065,920	2,590,145	122,475,775		短期運営資金借入金				
商品券	12,500		12,500		未払金	14,729,308		14,729,308	
未収金	78,381,773		78,381,773		預り金	3,977,867		3,977,867	
貯蔵品	706,091		706,091		経理区分間借入金	2,249,555	2,908	2,246,647	
立替金	234,450		234,450		仮受金				
前払金	87,649		87,649		その他の流動負債				
経理区分間貸付金	2,249,555		2,908	2,246,647	固定負債	536,261,700		493,858,500	42,403,200
仮払金	370,704		370,704		設備資金借入金	530,040,000		487,636,800	42,403,200
その他の流動資産					長期運営資金借入金				
固定資産	1,449,944,569	1,000,000	1,331,998,362	116,946,207	退職給与引当金	6,221,700		6,221,700	
基本財産	1,382,864,745	1,000,000	1,266,722,454	115,142,291	負債の部合計	557,218,430	2,908	514,812,322	42,403,200
建物	906,864,745		831,301,260	75,563,485	純資産の部				
土地	475,000,000		435,421,194	39,578,806	基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300
特定預金	1,000,000	1,000,000			基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300
有価証券					国庫補助金等特別積立金	294,685,616		270,216,775	24,468,841
その他の固定資産	67,079,824		65,275,908	1,803,916	その他の積立金	30,000,000		30,000,000	
建物	100,500		100,500		人件費積立金				
構築物	18,050,730		16,628,655	1,422,075	修繕積立金	30,000,000		30,000,000	
車両運搬具	1,307,782		1,307,782		備品等購入積立金				
器具及び備品	10,852,822		10,470,981	381,841	建設積立金				
権利	400,000		400,000		その他積立金				
ソフトウェア	114,050		114,050		次期繰越活動収支差額	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487
長期預け金	32,240		32,240		次期繰越活動収支差額	107,149,165	3,587,237	106,901,415	-3,339,487
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000		(うち当期活動収支差額)	17,752,434	-124,332	18,101,652	-224,886
退職共済預け金	6,221,700		6,221,700		純資産の部合計	1,099,834,781	3,587,237	1,019,457,890	76,789,654
資産の部合計	1,657,053,211	3,590,145	1,534,270,212	119,192,854	負債及び純資産の部合計	1,657,053,211	3,590,145	1,534,270,212	119,192,854