

# 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 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	317,814,799	207,103,642	110,706,157	流動負債	30,632,164	20,956,730	9,675,434
現金預金	110,014,656	125,065,920	-15,051,264	短期運営資金借入金			
商品券	12,500	12,500		未払金	12,213,581	14,729,308	-2,515,727
未収金	190,502,208	78,381,773	112,120,435	預り金	2,210,042	3,977,867	-1,767,825
貯蔵品	630,393	706,091	-75,698	経理区分間借入金	16,208,541	2,249,555	13,958,986
立替金	260,791	234,450	26,341	仮受金			
前払金	109,834	87,649	22,185	その他の流動負債			
経理区分間貸付金	16,208,541	2,249,555	13,958,986	固定負債	1,105,814,620	536,261,700	569,552,920
仮払金	75,876	370,704	-294,828	設備資金借入金	1,098,870,000	530,040,000	568,830,000
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	6,944,620	6,221,700	722,920
固定資産	2,015,719,524	1,449,944,569	565,774,955	負債の部合計	1,136,446,784	557,218,430	579,228,354
基本財産	1,499,780,315	1,382,864,745	116,915,570	純資産の部			
建物	857,749,700	906,864,745	-49,115,045	基本金	668,000,000	668,000,000	
土地	641,030,615	475,000,000	166,030,615	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	385,923,534	294,685,616	91,237,918
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	515,939,209	67,079,824	448,859,385	人件費積立金			
建物	82,500	100,500	-18,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
構築物	15,899,837	18,050,730	-2,150,893	備品等購入積立金			
車両運搬具	1,368,034	1,307,782	60,252	建設積立金			
器具及び備品	8,413,621	10,852,822	-2,439,201	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	113,164,005	107,149,165	6,014,840
ソフトウェア	50,347	114,050	-63,703	次期繰越活動収支差額	113,164,005	107,149,165	6,014,840
長期預け金	106,650	32,240	74,410	(うち当期活動収支差額)	6,014,840	17,752,434	-11,737,594
建設仮勘定	452,673,600		452,673,600	純資産の部合計	1,197,087,539	1,099,834,781	97,252,758
人件費積立預金				負債及び純資産の部合計	2,333,534,323	1,657,053,211	676,481,112
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000					
退職共済預け金	6,944,620	6,221,700	722,920				
資産の部合計	2,333,534,323	1,657,053,211	676,481,112				

## 脚注

### 1.減価償却費の累計額

基本財産 建物	501,229,562 円
その他の固定資産 建物	43,500 円
その他の固定資産 構築物	18,737,401 円
その他の固定資産 車両運搬具	5,869,061 円
その他の固定資産 器具及び備品	32,850,905 円
その他の無形固定資産 ソフトウェア	816,350 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26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-ホ-ム大喜	老人短期 入所事業	第2特養 建設費	勘定科目	合計	本部	特養 刈-ホ-ム大喜	老人短期 入所事業	第2特養 建設費
流動資産	317,814,799	2,467,373	198,627,359		116,720,067	流動負債	30,632,164	8,788	14,423,623	503,107	15,696,646
現金預金	110,014,656	2,467,373	100,827,216		6,720,067	短期運営資金借入金					
商品券	12,500		12,500			未払金	12,213,581		12,213,581		
未収金	190,502,208		80,502,208		110,000,000	預り金	2,210,042		2,210,042		
貯蔵品	630,393		630,393			経理区分間借入金	16,208,541	8,788		503,107	15,696,646
立替金	260,791		260,791			仮受金					
前払金	109,834		109,834			その他の流動負債					
経理区分間貸付金	16,208,541		16,208,541			固定負債	1,105,814,620		453,945,020	38,869,600	613,000,000
仮払金	75,876		75,876			設備資金借入金	1,098,870,000		447,000,400	38,869,600	613,000,000
その他の流動資産						長期運営資金借入金					
						退職給与引当金	6,944,620		6,944,620		
固定資産	2,015,719,524	1,000,000	1,283,605,645	112,409,664	618,704,215	負債の部合計	1,136,446,784	8,788	468,368,643	39,372,707	628,696,646
基本財産	1,499,780,315	1,000,000	1,221,699,858	111,049,842	166,030,615	純資産の部					
建物	857,749,700		786,278,664	71,471,036		基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300	
土地	641,030,615		435,421,194	39,578,806	166,030,615	基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300	
特定預金	1,000,000	1,000,000				国庫補助金等特別積立金	385,923,534		252,994,689	22,928,845	110,000,000
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	515,939,209		61,905,787	1,359,822	452,673,600	人件費積立金					
建物	82,500		82,500			修繕積立金	30,000,000		30,000,000		
構築物	15,899,837		14,641,846	1,257,991		備品等購入積立金					
車両運搬具	1,368,034		1,368,034			建設積立金					
器具及び備品	8,413,621		8,311,790	101,831		その他積立金					
権利	400,000		400,000			次期繰越活動収支差額	113,164,005	3,458,585	118,529,972	-5,552,188	-3,272,364
ソフトウェア	50,347		50,347			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	113,164,005	3,458,585	118,529,972	-5,552,188	-3,272,364
長期預け金	106,650		106,650				6,014,840	-128,652	11,628,557	-2,212,701	-3,272,364
建設仮勘定	452,673,600				452,673,600	純資産の部合計	1,197,087,539	3,458,585	1,013,864,361	73,036,957	106,727,636
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000			負債及び純資産の部合計	2,333,534,323	3,467,373	1,482,233,004	112,409,664	735,424,282
退職共済預け金	6,944,620		6,944,620								
資産の部合計	2,333,534,323	3,467,373	1,482,233,004	112,409,664	735,424,282						