

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)

勘定科目	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						
現金預金	317,814,799	207,109,642	110,706,157	流動負債	30,632,164	20,966,730
商品券	110,014,666	125,065,920	-15,051,264	短期運営資金借入金	12,213,581	14,729,308
未収金	12,500	12,500		未払金	2,210,042	3,977,867
未収金	190,502,208	78,381,773	112,120,436	預り金	16,208,541	2,249,555
貯蔵品	630,393	706,091	-75,698	経理区分間借入金		
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
仮払金	75,876	370,704	-294,828	設備資金借入金	1,098,870,000	530,040,000
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
固定資産				負債の部合計	1,136,446,784	557,218,430
基本財産	2,015,719,524	1,449,944,669	565,774,955			
建物	1,499,780,315	1,382,864,745	116,915,570	純資産の部		
構築物	857,749,700	906,864,745	-49,115,045	基本金	668,000,000	668,000,000
車両運搬具	641,030,615	475,000,000	166,030,615	基本金	668,000,000	668,000,000
土地	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	385,923,534	294,685,616
特定預金				その他の積立金	30,000,000	30,000,000
有価証券				人件費積立金		
その他の固定資産	515,939,209	67,079,824	448,859,385	修繕積立金	30,000,000	30,000,000
建物	82,500	100,500	-18,000	備品等購入積立金		
構築物	15,899,837	18,050,730	-2,150,893	建設積立金		
車両運搬具	1,368,034	1,307,782	60,252	その他積立金		
器具及び備品	8,413,621	10,852,822	-2,439,201	移行時減価償却特別積立金		
土地				次期繰越活動収支差額	113,164,005	107,149,165
権利	400,000	400,000		次期繰越活動収支差額	113,164,005	107,149,165
ソフトウェア	50,347	114,050	-63,703	(うち)当期活動収支差額	6,014,840	17,752,434
長期預け金	106,650	32,240	74,410			
建設仮勘定	452,673,600		452,673,600			
人件費積立預金						
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	純資産の部合計	1,197,087,539	1,099,834,781
				負債及び純資産の部合計	2,333,534,323	1,657,053,211

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	車輻運搬具	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

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	車輻運搬具	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。

