

貸 借 対 照 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 芙蓉会

(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	213,874,327	193,312,843	20,561,484	流動負債	27,163,280	27,822,332	△ 659,052
現金・預金	134,927,306	124,689,782	10,237,524	未払金	26,109,624	20,267,333	5,842,291
未収金	76,342,816	67,983,873	8,358,943	預り金	1,053,656	7,554,999	△ 6,501,343
立替金	1,499,938	294,780	1,205,158	固定負債	422,508,884	471,994,684	△ 49,485,800
前払金	1,104,267	344,408	759,859	設備資金借入金	354,200,000	383,350,000	△ 29,150,000
固定資産	2,189,617,228	2,259,031,435	△ 69,414,207	長期運営資金借入金	58,000,000	79,000,000	△ 21,000,000
基本財産	1,995,858,420	2,067,601,164	△ 71,742,744	退職給与引当金	9,308,884	8,644,684	664,200
建物	1,729,675,093	1,801,480,131	△ 71,805,038	記念事業引当金	1,000,000	1,000,000	0
土地	260,203,350	260,203,350	0	負債の部合計	449,672,164	499,817,016	△ 50,144,852
基本財産特定預金	5,979,977	5,917,683	62,294	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	193,758,808	191,430,271	2,328,537	基本金	345,058,921	343,908,921	1,150,000
構築物	2,155,329	2,062,209	93,120	1号基本金	306,710,548	306,110,548	600,000
機械及び装置	605,756	834,379	△ 228,623	2号基本金	2,300,000	1,750,000	550,000
車輛運搬具	8,197,797	7,318,651	879,146	3号基本金	36,048,373	36,048,373	0
器具及び備品	17,892,942	22,992,248	△ 5,099,306	国庫補助金特別積立金	1,252,394,468	1,306,835,157	△ 54,440,689
土地	11,447,800	11,447,800	0	国庫補助金特別積立(整備)	1,252,394,468	1,306,835,157	△ 54,440,689
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	129,000,000	122,000,000	7,000,000
保証金	20,000	0	20,000	人件費積立金	32,500,000	28,500,000	4,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	18,500,000	17,500,000	1,000,000
長期貸付金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
退職共済預け金	9,308,884	8,644,684	664,200	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
措置施設繰越特定預金	19,500,000	20,500,000	△ 1,000,000	次期繰越活動収支差額	227,366,002	179,783,184	47,582,818
その他の積立預金	110,500,000	102,500,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	227,366,002 54,582,818	179,783,184 △ 11,090,814	47,582,818 65,673,632
資産の部合計	2,403,491,555	2,452,344,278	△ 48,852,723	純資産の部合計	1,953,819,391	1,952,527,262	1,292,129
				負債及び純資産の部合計	2,403,491,555	2,452,344,278	△ 48,852,723

脚 注

1. 減価償却費の累計額 676,120,909 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

当法人は、社会福祉・医療事業団の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しており、ここに計上してある退職給与引当金は、静岡県社会福祉事業共済会に上乘せ分として加入している共済掛金相当分です。

2. 基本財産の増減額

(1) 増加額 基本財産特定預金 12,294 円 (基本財産特定預金利息)
 " " 600,000 円 (積立額)
 (2) 減少額 基本財産特定預金 550,000 円 (借入返済への充当)
 建物 71,805,038 円 (減価償却額)

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 169,410,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 354,200,000 円