

貸 借 対 照 表

平成 23 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	273,614,498	244,040,533	29,573,965	流動負債	71,872,092	64,210,156	7,661,936
現金・預金	180,592,780	154,871,910	25,720,870	未払金	27,543,424	28,218,726	△ 675,302
未収金	90,780,022	87,522,400	3,257,622	預り金	872,668	281,430	591,238
貯蔵品	342,000	0	342,000	賞与引当金	43,456,000	35,710,000	7,746,000
立替金	1,682,776	1,306,514	376,262	固定負債	290,896,389	328,183,192	△ 37,286,803
前払金	216,920	339,709	△ 122,789	設備資金借入金	268,750,000	295,900,000	△ 27,150,000
固定資産	2,080,739,227	2,079,374,336	1,364,891	長期運営資金借入金	8,880,000	19,552,000	△ 10,672,000
基本財産	1,782,232,403	1,852,070,384	△ 69,837,981	退職給与引当金	12,266,389	11,731,192	535,197
建物	1,515,280,468	1,586,883,449	△ 71,602,981	記念事業引当金	1,000,000	1,000,000	0
土地	261,968,350	260,203,350	1,765,000	負債の部合計	362,768,481	392,393,348	△ 29,624,867
基本財産特定預金	4,983,585	4,983,585	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	298,506,824	227,303,952	71,202,872	基本金	345,258,921	345,258,921	0
建物	7,370,557	7,267,791	102,766	1号基本金	306,910,548	306,910,548	0
構築物	13,569,318	5,655,271	7,914,047	2号基本金	2,300,000	2,300,000	0
機械及び装置	14,173	148,510	△ 134,337	3号基本金	36,048,373	36,048,373	0
車輛運搬具	4,767,128	5,503,091	△ 735,963	国庫補助金特別積立金	1,087,216,153	1,144,710,352	△ 57,494,199
器具及び備品	12,622,040	11,242,309	1,379,731	国庫補助金特別積立(整備)	1,087,216,153	1,144,710,352	△ 57,494,199
土地	11,447,800	11,447,800	0	その他の積立金	233,359,419	168,217,988	65,141,431
建設仮勘定	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	57,719,667	42,977,085	14,742,582
保証金	40,000	40,000	0	修繕積立金	19,590,120	18,709,340	880,780
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	21,083,050	916,950
長期貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000	施設整備費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職共済預け金	12,266,389	11,731,192	535,197	施設運営費積立金	55,451,719	55,448,513	3,206
措置施設繰越特定預金	129,309,787	112,769,475	16,540,312	植松茂子奨学積立金	48,597,913	0	48,597,913
その他の積立預金	105,049,632	56,448,513	48,601,119	次期繰越活動収支差額	325,750,751	272,834,260	52,916,491
				次期繰越活動収支差額	325,750,751	272,834,260	52,916,491
				(うち当期活動収支差額)	118,057,922	26,541,988	91,515,934
				純資産の部合計	1,991,585,244	1,931,021,521	60,563,723
資産の部合計	2,354,353,725	2,323,414,869	30,938,856	負債及び純資産の部合計	2,354,353,725	2,323,414,869	30,938,856

脚注

1. 減価償却費の累計額 909,711,489 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当計上しています。

(2) 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 土 地 1,765,000 円 (過年度購入計上もれ)
 (2) 減少額 建 物 71,602,981 円 (減価償却費)

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 105,920,000 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 268,750,000 円