

貸借対照表

平成 24 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	325,641,607	273,614,498	52,027,109	流動負債	91,789,451	71,872,092	19,917,359
現金・預金	229,230,950	180,592,780	48,638,170	未払金	37,652,139	27,543,424	10,108,715
未収金	92,398,010	90,780,022	1,617,988	預り金	10,553,312	872,668	9,680,644
貯蔵品	0	342,000	△ 342,000	賞与引当金	43,584,000	43,456,000	128,000
立替金	3,406,121	1,682,776	1,723,345	固定負債	258,113,313	290,896,389	△ 32,783,076
前払金	606,526	216,920	389,606	設備資金借入金	241,600,000	268,750,000	△ 27,150,000
固定資産	2,103,613,257	2,080,739,227	22,874,030	長期運営資金借入金	2,208,000	8,880,000	△ 6,672,000
基本財産	1,787,364,505	1,782,232,403	5,132,102	退職給与引当金	13,305,313	12,266,389	1,038,924
建物	1,520,412,570	1,515,280,468	5,132,102	記念事業引当金	1,000,000	1,000,000	0
土地	261,968,350	261,968,350	0	負債の部合計	349,902,764	362,768,481	△ 12,865,717
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	316,248,752	298,506,824	17,741,928	基本金	345,258,921	345,258,921	0
建物	7,182,023	7,370,557	△ 188,534	1号基本金	306,910,548	306,910,548	0
造作	12,427,998	0	12,427,998	2号基本金	2,300,000	2,300,000	0
構築物	13,044,499	13,569,318	△ 524,819	3号基本金	36,048,373	36,048,373	0
機械及び装置	4	14,173	△ 14,169	国庫補助金特別積立金	1,108,740,434	1,087,216,153	21,524,281
車輛運搬具	2,789,024	4,767,128	△ 1,978,104	国庫補助金特別積立(整備)	1,108,740,434	1,087,216,153	21,524,281
器具及び備品	18,679,000	12,622,040	6,056,960	その他の積立金	236,094,191	233,359,419	2,734,772
土地	11,447,800	11,447,800	0	人件費積立金	57,500,000	57,719,667	△ 219,667
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000	修繕積立金	22,500,552	19,590,120	2,910,432
保証金	90,000	40,000	50,000	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設整備費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	138,900	0	138,900	施設運営費積立金	55,447,725	55,451,719	△ 3,994
退職共済預け金	13,305,313	12,266,389	1,038,924	植松茂子奨学積立金	48,645,914	48,597,913	48,001
措置施設繰越特定預金	132,000,552	129,309,787	2,690,765	次期繰越活動収支差額	389,258,554	325,750,751	63,507,803
その他の積立預金	105,093,639	105,049,632	44,007	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	389,258,554 66,242,575	325,750,751 118,057,922	63,507,803 △ 51,815,347
資産の部合計	2,429,254,864	2,354,353,725	74,901,139	純資産の部合計	2,079,352,100	1,991,585,244	87,766,856
				負債及び純資産の部合計	2,429,254,864	2,354,353,725	74,901,139

脚注

1. 減価償却費の累計額 987,257,373 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乗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 建 物 75,542,250 円 (改修工事)
 (2) 減少額 建 物 70,410,148 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 241,600,000 円