

貸借対照表

平成 25 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	340,626,029	325,641,607	14,984,422	流動負債	78,381,852	91,789,451	△ 13,407,599
現金・預金	252,961,300	229,230,950	23,730,350	未払金	28,816,982	37,652,139	△ 8,835,157
未収金	87,125,622	92,398,010	△ 5,272,388	預り金	10,544,870	10,553,312	△ 8,442
立替金	0	3,406,121	△ 3,406,121	賞与引当金	39,020,000	43,584,000	△ 4,564,000
前払金	539,107	606,526	△ 67,419	固定負債	428,968,313	258,113,313	170,855,000
固定資産	2,289,660,820	2,103,613,257	186,047,563	設備資金借入金	214,450,000	241,600,000	△ 27,150,000
基本財産	1,720,065,158	1,787,364,505	△ 67,299,347	長期運営資金借入金	200,000,000	2,208,000	197,792,000
建物	1,453,113,223	1,520,412,570	△ 67,299,347	退職給与引当金	13,518,313	13,305,313	213,000
土地	261,968,350	261,968,350	0	記念事業引当金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	4,983,585	4,983,585	0	負債の部合計	507,350,165	349,902,764	157,447,401
その他の固定資産	569,595,662	316,248,752	253,346,910	純 資 産 の 部			
建物	7,600,611	7,182,023	418,588	基本金	345,258,921	345,258,921	0
造作	11,749,961	12,427,998	△ 678,037	1号基本金	306,910,548	306,910,548	0
構築物	10,742,179	13,044,499	△ 2,302,320	2号基本金	2,300,000	2,300,000	0
機械及び装置	4	4	0	3号基本金	36,048,373	36,048,373	0
車輛運搬具	3,076,455	2,789,024	287,431	国庫補助金特別積立金	1,053,725,168	1,108,740,434	△ 55,015,266
器具及び備品	17,132,160	18,679,000	△ 1,546,840	国庫補助金特別積立(整備)	1,053,725,168	1,108,740,434	△ 55,015,266
土地	206,892,348	11,447,800	195,444,548	その他の積立金	295,634,731	236,094,191	59,540,540
建設仮勘定	210,000	0	210,000	人件費積立金	101,570,044	57,500,000	44,070,044
保証金	90,000	90,000	0	修繕積立金	22,520,254	22,500,552	19,702
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	1,898,900	138,900	1,760,000	施設整備費積立金	30,500,000	30,000,000	500,000
退職共済預け金	13,518,313	13,305,313	213,000	施設運営費積立金	71,905,624	55,447,725	16,457,899
措置施設繰越特定預金	176,590,298	132,000,552	44,589,746	植松茂子奨学積立金	47,138,809	48,645,914	△ 1,507,105
その他の積立預金	120,044,433	105,093,639	14,950,794	次期繰越活動収支差額	428,317,864	389,258,554	39,059,310
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	428,317,864 98,599,850	389,258,554 66,242,575	39,059,310 32,357,275
				純資産の部合計	2,122,936,684	2,079,352,100	43,584,584
資産の部合計	2,630,286,849	2,429,254,864	201,031,985	負債及び純資産の部合計	2,630,286,849	2,429,254,864	201,031,985

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,058,802,701 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) 減少額 建 物 67,299,347 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 214,450,000 円