

貸 借 対 照 表

平成 22 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 | 244,040,533 | 205,291,204 | 38,749,329 | 流動負債 | 64,210,156 | 23,881,194 | 40,328,962 |
| 現金・預金 | 154,871,910 | 124,191,473 | 30,680,437 | 未払金 | 28,218,726 | 23,776,834 | 4,441,892 |
| 未収金 | 87,522,400 | 79,865,538 | 7,656,862 | 預り金 | 281,430 | 104,360 | 177,070 |
| 立替金 | 1,306,514 | 554,775 | 751,739 | 賞与引当金 | 35,710,000 | 0 | 35,710,000 |
| 前払金 | 339,709 | 679,418 | △ 339,709 | 固定負債 | 328,183,192 | 371,548,012 | △ 43,364,820 |
| 固定資産 | 2,079,374,336 | 2,145,932,532 | △ 66,558,196 | 設備資金借入金 | 295,900,000 | 325,050,000 | △ 29,150,000 |
| 基本財産 | 1,852,070,384 | 1,924,366,064 | △ 72,295,680 | 長期運営資金借入金 | 19,552,000 | 35,000,000 | △ 15,448,000 |
| 建物 | 1,586,883,449 | 1,658,523,231 | △ 71,639,782 | 退職給与引当金 | 11,731,192 | 10,498,012 | 1,233,180 |
| 土地 | 260,203,350 | 260,203,350 | 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 | 5,639,483 | △ 655,898 | 負債の部合計 | 392,393,348 | 395,429,206 | △ 3,035,858 |
| その他の固定資産 | 227,303,952 | 221,566,468 | 5,737,484 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 7,267,791 | 1,091,670 | 6,176,121 | 基本金 | 345,258,921 | 345,258,921 | 0 |
| 構築物 | 5,655,271 | 1,945,495 | 3,709,776 | 1号基本金 | 306,910,548 | 306,910,548 | 0 |
| 機械及び装置 | 148,510 | 377,133 | △ 228,623 | 2号基本金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,503,091 | 7,525,316 | △ 2,022,225 | 3号基本金 | 36,048,373 | 36,048,373 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,242,309 | 11,619,366 | △ 377,057 | 国庫補助金特別積立金 | 1,144,710,352 | 1,196,011,273 | △ 51,300,921 |
| 土地 | 11,447,800 | 11,447,800 | 0 | 国庫補助金特別積立(整備) | 1,144,710,352 | 1,196,011,273 | △ 51,300,921 |
| 建設仮勘定 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | その他の積立金 | 168,217,988 | 166,991,676 | 1,226,312 |
| 保証金 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 人件費積立金 | 42,977,085 | 42,500,000 | 477,085 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 修繕積立金 | 18,709,340 | 18,500,000 | 209,340 |
| 長期貸付金 | 4,000,000 | 9,000,000 | △ 5,000,000 | 備品等購入積立金 | 21,083,050 | 21,000,000 | 83,050 |
| 退職共済預け金 | 11,731,192 | 10,498,012 | 1,233,180 | 施設設備費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定預金 | 112,769,475 | 112,000,000 | 769,475 | 施設運営費積立金 | 55,448,513 | 54,991,676 | 456,837 |
| その他の積立預金 | 56,448,513 | 55,991,676 | 456,837 | 次期繰越活動収支差額 | 272,834,260 | 247,532,660 | 25,301,600 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 272,834,260 | 247,532,660 | 25,301,600 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 26,541,988 | 58,158,334 | △ 31,616,346 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,931,021,521 | 1,955,794,530 | △ 24,773,009 |
| 資産の部合計 | 2,323,414,869 | 2,351,223,736 | △ 27,808,867 | 負債及び純資産の部合計 | 2,323,414,869 | 2,351,223,736 | △ 27,808,867 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 833,940,859 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 基本財産特定預金 1,057 円 (基本財産特定預金利息)
 (2) 減少額 " " 656,955 円 (借入返済への充当)
 " 建 物 71,639,782 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 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 295,900,000 円