

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	勘定科目	合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
流動資産	126,706,757	48,590,038	33,533,532	29,242,644	15,340,543	流動負債	15,854,250	1,010,000	12,150,901	1,822,364	870,985
現金預金	104,047,370	47,241,698	29,289,767	21,963,049	5,552,856	経理区分借入金	8,189,102		8,189,102		
有価証券	0					未払金	3,920,023	1,010,000	1,839,846	600,250	469,927
未収金	12,669,204	1,248,340	4,092,930	6,076,034	1,251,900	預り金	3,743,590		2,121,953	1,220,579	401,058
立替金	458,200			448,200	10,000	仮受金	0				
前払金	1,341,346		149,300	755,361	436,685	経理区分勘定負	1,535			1,535	
経理区分貸付金	8,189,102	100,000			8,089,102	固定負債	70,393,200	0	11,222,290	54,984,760	4,186,150
仮払金	0					設備資金借入金	45,538,000			45,538,000	
経理区分勘定資	1,535		1,535			長期運営資金借入金	0				
固定資産	557,209,954	148,667,060	127,736,735	204,939,768	75,866,391	退職給与引当金	24,855,200		11,222,290	9,446,760	4,186,150
基本財産	349,209,498	113,839,850	74,719,366	160,650,282	0	法人勘定	0				
建物	235,369,648		74,719,366	160,650,282		負債の部合計	86,247,450	1,010,000	23,373,191	56,807,124	5,057,135
土地	113,839,850	113,839,850				純資産の部					
基本財産特定預金	0					基本金	80,294,236	45,777,350	34,516,886	0	0
有価証券	0					基本金	80,294,236	45,777,350	34,516,886		
その他の固定資産	208,000,456	34,827,210	53,017,369	44,289,486	75,866,391	国庫補助金等特別積立金	138,930,955	0	30,147,159	78,221,010	30,562,786
建物	1,866,761		1,866,761			国庫補助金等特別積立金	138,930,955		30,147,159	78,221,010	30,562,786
構築物	1,676,530		514,687	1,161,843		その他の積立金	100,380,180	34,827,210	31,500,000	21,052,970	13,000,000
建物付属設備	2,617,568		2,321,182	296,386		人件費積立金	13,000,000		13,000,000		
車輛運搬具	0					修繕積立金	0				
器具及び備品	12,491,272		5,592,449	3,916,162	2,982,661	備品等購入積立金	8,000,000		8,000,000		
建設仮勘定	0					建設積立金	34,827,210	34,827,210			
権利	62,141,945			8,415,365	53,726,580	保育所施設設備整備積立金	44,552,970		10,500,000	21,052,970	13,000,000
人件費積立預金	13,000,000		13,000,000			次期繰越活動収支差額	278,063,890	115,642,538	41,733,031	78,101,308	42,587,013
修繕積立預金	0					次期繰越活動収支差額	278,063,890	115,642,538	41,733,031	78,101,308	42,587,013
備品等購入積立預金	8,000,000		8,000,000			(うち当期活動収支差額)	19,127,112	8,700,808	2,570,259	4,372,131	3,483,914
施設整備積立預金	0					(当期末支払資金残高)	110,852,507	47,580,038	21,382,631	27,420,280	14,469,558
建設積立預金	34,827,210	34,827,210				純資産の部合計	597,669,261	196,247,098	137,897,076	177,375,288	86,149,799
退職共済預け金	24,855,200		11,222,290	9,446,760	4,186,150	負債及び純資産の部合計	683,916,711	197,257,098	161,270,267	234,182,412	91,206,934
保育所施設等整備積立預金	44,552,970		10,500,000	21,052,970	13,000,000						
保証金	1,971,000				1,971,000						
資産の部合計	683,916,711	197,257,098	161,270,267	234,182,412	91,206,934						

貸借対照表

社会福祉法人 熱田福祉会

平成26年3月31日現在

第5号様式

(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	126,706,757	177,754,267	-51,047,510	流動負債	15,854,250	53,581,850	-37,727,600
現金預金	104,047,370	124,126,299	-20,078,929	経理区分借入金	8,189,102		8,189,102
有価証券				未払金	3,920,023	47,854,674	-43,934,651
未収金	12,669,204	51,123,067	-38,453,863	預り金	3,743,590	5,328,346	-1,584,756
立替金	458,200	352,382	105,818	仮受金		10,000	-10,000
前払金	1,341,346	1,763,689	-422,343	その他の流動負債	1,535	388,830	-387,295
経理区分貸付金	8,189,102		8,189,102	固定負債	70,393,200	72,091,650	-1,698,450
仮払金				設備資金借入金	45,538,000	49,594,000	-4,056,000
その他の流動資産	1,535	388,830	-387,295	長期運営資金借入金			
固定資産	557,209,954	534,810,049	22,399,905	退職給与引当金	24,855,200	22,497,650	2,357,550
基本財産	349,209,498	354,192,285	-4,982,787	法人勘定			
建物	235,369,648	240,352,435	-4,982,787	負債の部合計	86,247,450	125,673,500	-39,426,050
土地	113,839,850	113,839,850		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	80,294,236	80,294,236	0
有価証券				基本金	80,294,236	80,294,236	
その他の固定資産	208,000,456	180,617,764	27,382,692	国庫補助金等特別積立金	138,930,955	147,279,622	-8,348,667
建物	1,866,761	2,295,713	-428,952	国庫補助金等特別積立金	138,930,955	147,279,622	-8,348,667
構築物	1,676,530	1,405,891	270,639	その他の積立金	100,380,180	75,851,245	24,528,935
建物付属設備	2,617,568	2,789,942	-172,374	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具				修繕積立金			
器具及び備品	12,491,272	6,895,538	5,595,734	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
建設仮勘定				建設積立金	34,827,210	26,321,779	8,505,431
権利	62,141,945	66,910,785	-4,768,840	保育所施設設備整備積立金	44,552,970	28,529,466	16,023,504
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動収支差額	278,063,890	283,465,713	-5,401,823
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額	278,063,890	283,465,713	-5,401,823
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動収支差額)	19,127,112	38,093,724	-18,966,612
施設整備積立預金				(当期末支払資金残高)	110,852,507	124,172,417	-13,319,910
建設積立預金	34,827,210	26,321,779	8,505,431				
退職共済預け金	24,855,200	22,497,650	2,357,550	純資産の部合計	597,669,261	586,890,816	10,778,445
保育所施設等整備積立預金	44,552,970	28,529,466	16,023,504	負債及び純資産の部合計	683,916,711	712,564,316	-28,647,605
保証金	1,971,000	1,971,000					
資産の部合計	683,916,711	712,564,316	-28,647,605				

脚注

1.減価償却費の累計額

基本財産・建物	81,277,606 円
基本財産・建物付属設備	20,897,557 円
建物	9,181,399 円
建物付属設備	485,182 円
構築物	1,123,330 円
器具及び備品	28,891,877 円
権利	14,860,355 円

注記

1.重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 による退職金基金資産残高通知書に基づき退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。