

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。