

貸借対照表

社会福祉法人 熱田福祉会

平成27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	151,874,136	126,706,757	25,167,379	流動負債	19,412,335	15,854,250	3,558,085
現金預金	119,833,727	104,047,370	15,786,357	短期運営資金借入金		8,189,102	-8,189,102
有価証券				未払金	7,884,458	3,920,023	3,964,435
未収金	21,099,642	12,669,204	8,430,438	預り金	1,786,671	3,743,590	-1,956,919
立替金	235,748	458,200	-222,452	仮受金			
前払金	963,813	1,341,346	-377,533	その他の流動負債	9,741,206	1,535	9,739,671
短期貸付金		8,189,102	-8,189,102	固定負債	68,141,400	70,393,200	-2,251,800
仮払金				設備資金借入金	41,482,000	45,538,000	-4,056,000
その他の流動資産	9,741,206	1,535	9,739,671	長期運営資金借入金			
固定資産	553,267,734	557,209,954	-3,942,220	退職給与引当金	26,659,400	24,855,200	1,804,200
基本財産	342,373,165	349,209,498	-6,836,333	法人勘定			
建物	228,533,315	235,369,648	-6,836,333	負債の部合計	87,553,735	86,247,450	1,306,285
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	210,894,569	208,000,456	2,894,113	国庫補助金等特別積立金	130,582,305	138,930,955	-8,348,650
建物	1,455,863	1,866,761	-410,898	国庫補助金等特別積立金	130,582,305	138,930,955	-8,348,650
構築物	4,238,311	1,676,530	2,561,781	その他の積立金	110,380,180	100,380,180	10,000,000
建物付属設備	2,445,194	2,617,568	-172,374	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	10,964,016	12,491,272	-1,527,256	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	34,827,210	
権利	52,700,605	62,141,945	-9,441,340	保育所施設設備整備積立金	54,552,970	44,552,970	10,000,000
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動収支差額	296,331,414	278,063,890	18,267,524
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額	296,331,414	278,063,890	18,267,524
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)	28,267,524	19,127,112	9,140,412
施設整備積立預金				(当期末支払資金残高)	132,461,801	110,852,507	21,609,294
建設積立預金	34,827,210	34,827,210					
退職共済預け金	26,659,400	24,855,200	1,804,200				
保育所施設等整備積立預金	54,552,970	44,552,970	10,000,000				
保証金	2,051,000	1,971,000	80,000	純資産の部合計	617,588,135	597,669,261	19,918,874
資産の部合計	705,141,870	683,916,711	21,225,159	負債及び純資産の部合計	705,141,870	683,916,711	21,225,159

脚注

1.減価償却費の累計額	基本財産・建物	87,261,367 円
	基本財産・建物付属設備	24,650,577 円
	建物	9,592,297 円
	建物付属設備	657,556 円
	構築物	1,391,149 円
	器具及び備品	29,552,724 円
	権利	24,301,695 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く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。