

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ふそう福祉会

(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	25,441,756	27,784,378	-2,342,622	流動負債	3,881,120	7,828,951	-3,947,831
現金預金	19,505,484	21,412,721	-1,907,237	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,720,501	1,624,199	96,302
未収金	5,754,632	6,150,457	-395,825	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金		880	-880	仮受金			
前払金	181,640	220,320	-38,680	会計間借入金	2,160,619	6,204,752	-4,044,133
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	3,079,542	1,878,918	1,200,624
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	31,827,040	31,596,386	230,654	法人勘定	1,317,192	897,768	419,424
基本財産	24,492,152	25,505,157	-1,013,005	退職給与引当金	1,762,350	981,150	781,200
建物	18,982,694	20,099,322	-1,116,628	負債の部合計	6,960,662	9,707,869	-2,747,207
建物付属設備	5,509,458	5,405,835	103,623	純資産の部			
基本財産特定基金				基本金	18,000,000	18,000,000	
その他の固定資産	7,334,888	6,091,229	1,243,659	基本金	18,000,000	18,000,000	
建物	82,033	101,720	-19,687	国庫補助金等特別積立金	11,261,105	12,068,884	-807,779
構築物	1,067,286	1,280,742	-213,456	その他の積立金	2,700,000	1,700,000	1,000,000
機械及び装置				施設整備積立金	2,700,000	1,700,000	1,000,000
車両運搬具	959,672	976,969	-17,297	修繕積立金			
器具及び備品	137,252	264,813	-127,561	備品等購入積立金			
ソフトウェア	13,125	170,625	-157,500	建設積立金			
水道利用権	115,500		115,500	次期繰越活動収支差額	18,347,029	17,904,011	443,018
権利(減価償却なし)	474,150	601,200	-127,050	次期繰越活動収支差額	18,347,029	17,904,011	443,018
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	1,443,018	2,026,578	-583,560
保証金							
長期預け金	23,520	14,010	9,510				
公的事業会計元入金				純資産の部合計	50,308,134	49,672,895	635,239
収益事業会計元入金				負債及び純資産の部合計	57,268,796	59,380,764	-2,111,968
施設整備積立預金	2,700,000	1,700,000	1,000,000				
退職共済預け金	1,762,350	981,150	781,200				
その他の固定資産							
資産の部合計	57,268,796	59,380,764	-2,111,968				

脚注

1.減価償却費の累計額

基本財産・建物	5,583,140 円
基本財産・建物付属設備	2,527,761 円
他・建物	75,467 円
構築物	1,067,280 円
車両運搬具	1,869,696 円
器具及び備品	1,136,952 円
権利	57,750 円
無形固定資産(ソフトウェア)	774,375 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。