

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ふそう福祉会 就労支援会計 たんぽぽ・ベーカリーたんぽぽ

(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	106,774,936	98,297,143	8,477,793	流動負債	7,656,635	9,041,057	-1,384,422
現金預金	85,956,590	76,977,236	8,979,354	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	4,127,960	4,016,736	111,224
原材料	634,023	625,070	8,953	預り金	178,912	277,933	-99,021
仕掛品	295,917	164,948	130,969	前受金			
商品・製品	109,047	77,144	31,903	仮受金			
未収金	13,591,224	13,153,093	438,131	その他の流動負債			
貯蔵品				経理区分間借入金	3,349,763	4,746,388	-1,396,625
立替金				固定負債	20,049,391	23,723,908	-3,674,517
前払金	456,342	392,645	63,697	設備資金借入金	18,400,000	22,000,000	-3,600,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	3,375,900	3,041,100	334,800
その他の流動資産				法人勘定	-1,726,509	-1,317,192	-409,317
会計間貸付金	2,382,030	2,160,619	221,411	負債の部合計	27,706,026	32,764,965	-5,058,939
経理区分間貸付金	3,349,763	4,746,388	-1,396,625				
固定資産	302,345,271	304,743,037	-2,397,766				
基本財産	234,723,584	242,256,901	-7,533,317	純資産の部			
建物	233,723,584	241,256,901	-7,533,317	基本金	21,166,892	21,166,892	
土地				基本金	21,166,892	21,166,892	
基本財産特定基金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	172,643,360	181,380,546	-8,737,186
その他の固定資産	67,621,687	62,486,136	5,135,551	その他の積立金	32,717,646	27,448,512	5,269,134
建物	883,687	979,701	-96,014	人件費積立金			
構築物	8,930,261	9,552,271	-622,010	修繕積立金			
機械及び装置	274,640	394,471	-119,831	備品等購入積立金			
車両運搬具	2,503,698	5,134,458	-2,630,760	施設整備積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
器具及び備品	17,562,246	14,506,504	3,055,742	設備整備積立金	342,374	217,262	125,112
美術品	976,500	976,500		工賃変動積立金	582,977	438,955	144,022
建設仮勘定				移行時特別積立金	5,792,295	5,792,295	
権利				次期繰越活動収支差額	154,886,283	140,279,265	14,607,018
ソフトウェア	278,014	299,399	-21,385	次期繰越活動収支差額	154,886,283	140,279,265	14,607,018
長期預け金	34,125	68,250	-34,125	(うち当期活動収支差額)	19,876,152	11,650,250	8,225,902
水道利用権	84,970	84,970					
長期貸付金							
公的事業会計元入金							
移行時特別積立預金	5,792,295	5,792,295		純資産の部合計	381,414,181	370,275,215	11,138,966
設備整備積立預金	342,374	217,262	125,112	負債及び純資産の部合計	409,120,207	403,040,180	6,080,027
工賃変動積立預金	582,977	438,955	144,022				
施設整備積立預金	26,000,000	21,000,000	5,000,000				
退職共済預け金	3,375,900	3,041,100	334,800				
その他の固定資産							
資産の部合計	409,120,207	403,040,180	6,080,027				

脚注

1.減価償却費の累計額

基本・建物	67,661,577 円
他・建物	553,477 円
構築物	5,155,269 円
車両運搬具	13,594,729 円
器具及び備品	7,712,094 円
機械及び装置	1,756,947 円
ソフトウェア	3,590,875 円
権利	42,770 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。