

# 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 一般会計 本部・びーす・ハーモニー

(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	27,608,281	25,441,756	2,166,525	流動負債	4,098,187	3,881,120	217,067
現金預金	21,676,810	19,505,484	2,171,326	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,716,157	1,720,501	-4,344
未収金	5,752,733	5,754,632	-1,899	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	178,738	181,640	-2,902	会計間借入金	2,382,030	2,160,619	221,411
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	3,656,259	3,079,542	576,717
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	29,568,431	31,827,040	-2,258,609	法人勘定	1,726,509	1,317,192	409,317
基本財産	22,795,116	24,492,152	-1,697,036	退職給与引当金	1,929,750	1,762,350	167,400
建物	17,866,066	18,982,694	-1,116,628	負債の部合計	7,754,446	6,960,662	793,784
建物付属設備	4,929,050	5,509,458	-580,408	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	6,773,315	7,334,888	-561,573	基本金	18,000,000	18,000,000	
建物	62,346	82,033	-19,687	国庫補助金等特別積立金	10,480,444	11,261,105	-780,661
構築物	853,830	1,067,286	-213,456	その他の積立金	2,900,000	2,700,000	200,000
機械及び装置				施設整備積立金	2,900,000	2,700,000	200,000
車両運搬具	353,514	959,672	-606,158	修繕積立金			
器具及び備品	72,255	137,252	-64,997	備品等購入積立金			
ソフトウェア		13,125	-13,125	建設積立金			
水道利用権	103,950	115,500	-11,550	次期繰越活動収支差額	18,041,822	18,347,029	-305,207
権利(減価償却なし)	474,150	474,150		次期繰越活動収支差額	18,041,822	18,347,029	-305,207
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	-105,207	1,443,018	-1,548,225
保証金							
長期預け金	23,520	23,520					
公的事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
施設整備積立預金	2,900,000	2,700,000	200,000				
退職共済預け金	1,929,750	1,762,350	167,400				
その他の固定資産							
資産の部合計	57,176,712	57,268,796	-92,084	純資産の部合計	49,422,266	50,308,134	-885,868
				負債及び純資産の部合計	57,176,712	57,268,796	-92,084

## 脚注

### 1.減価償却費の累計額

基本財産・建物	6,699,768 円
基本財産・建物付属設備	3,108,169 円
他・建物	95,154 円
構築物	1,280,736 円
車両運搬具	2,475,854 円
器具及び備品	1,201,949 円
権利	69,300 円
無形固定資産(ソフトウェア)	787,500 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。