

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目
流動資産	207,108,642	7,849,007	流動負債
現金預金	125,065,920	12,734,843	短期運営資金借入金
商品券	12,500	-12,500	未払金
未収金	78,381,773	-4,653,079	預り金
貯蔵品	706,091	230,790	経理区分間借入金
立替金	234,450	234,450	仮受金
前払金	87,649	217,914	その他の流動負債
経理区分間貸付金	2,249,555	-130,265	固定負債
仮払金	3,165,491	-915,936	設備資金借入金
その他の流動資産	370,704	360,704	長期運営資金借入金
預託金	10,000	-	退職給与引当金
固定資産	1,449,944,569	-53,013,399	負債の部合計
基本財産	1,382,864,745	-49,256,774	純資産の部
建物	906,864,745	956,121,519	基本金
土地	475,000,000	475,000,000	基本金
特定預金	1,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金
有価証券	-	-	その他の積立金
その他の固定資産	67,079,824	-3,756,625	人件費積立金
建物	100,500	118,500	修繕積立金
構築物	18,050,730	20,201,623	備品等購入積立金
機械及び装置	-	-	施設整備積立金
車両運搬具	1,307,782	1,664,448	建設積立金
器具及び備品	10,852,822	12,885,085	その他積立金
土地	-	-	移行時減価償却特別積立金
権利	400,000	400,000	次期繰越活動収支差額
ソフトウェア	114,050	177,753	次期繰越活動収支差額
長期預け金	32,240	32,240	(うち当期活動収支差額)
建設仮勘定	-	-	
人件費積立預金	-	-	
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	
備品等購入積立預金	-	-	
施設整備積立預金	-	-	
建設積立預金	-	-	
退職共済預け金	6,221,700	5,356,800	
移行時減価償却特別積立預金	-	864,900	
資産の部合計	1,657,053,211	-45,164,392	純資産の部合計
			負債及び純資産の部合計
			1,099,834,781
			1,657,053,211
			1,702,217,603
			-1,433,354
			-45,164,392

脚注

1.減価償却費の累計額

基本財産 建物	452,114,517 円
その他の固定資産 建物	25,500 円
その他の固定資産 構築物	16,586,508 円
その他の固定資産 車両運搬具	5,340,723 円
その他の固定資産 器具及び備品	28,383,104 円
その他の無形固定資産 ソフトウェア	752,647 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。

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

負債の部				資産の部			
勘定科目	合計	本部	特養 列-ホ-大喜	老人短期 入所事業	老人短期 入所事業	特養 列-ホ-大喜	本部
流動資産	207,108,642	2,590,145	202,271,850	2,246,647	2,590,145	122,475,775	2,590,145
現金預金	125,065,920		122,475,775		125,065,920	12,500	2,590,145
商品券	12,500		12,500		12,500		
未収金	78,381,773		78,381,773		78,381,773		
貯蔵品	706,091		706,091		706,091		
立替金	234,450		234,450		234,450		
前払金	87,649		87,649		87,649		
経理区分間貸付金	2,249,555		2,249,555		2,249,555		
仮払金	370,704		370,704		370,704		
その他の流動資産							
固定資産	1,449,944,569	1,000,000	1,331,998,362	116,946,207	1,331,998,362	1,266,722,454	1,000,000
基本財産	1,382,864,745		1,266,722,454	116,142,291	1,266,722,454	75,563,485	
建物	906,864,745		831,301,260	75,563,485	831,301,260	435,421,194	
土地	475,000,000	1,000,000	435,421,194	39,578,806	435,421,194		1,000,000
特定預金	1,000,000						
有価証券							
その他の固定資産	67,079,824		65,275,908	1,803,916	65,275,908	100,500	
建物	100,500		100,500		100,500		
構築物	18,050,730		16,628,655	1,422,075	16,628,655		
車両運搬具	1,307,782		1,307,782		1,307,782		
器具及び備品	10,852,822		10,470,981	381,841	10,470,981		
権利	400,000		400,000		400,000		
ソフトウエア	114,050		114,050		114,050		
長期預け金	32,240		32,240		32,240		
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000		30,000,000		
退職共済預け金	6,221,700		6,221,700		6,221,700		
資産の部合計	1,657,053,211	3,590,145	1,534,270,212	119,192,854	1,534,270,212	3,590,145	1,657,053,211
負債及び純資産の部合計	1,657,053,211		1,657,053,211		1,657,053,211		
純資産の部合計	1,099,834,781	3,587,237	1,071,419,165	381,841	1,099,834,781	3,587,237	1,019,457,890
次期繰越活動収支差額	107,149,165	3,587,237	107,149,165		107,149,165	3,587,237	106,901,415
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	17,752,434	-124,332	17,752,434		17,752,434	-124,332	18,101,652
その他の積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立金							
修繕積立金							
備品等購入積立金							
建設積立金							
その他の積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
基本財産	612,339,700		668,000,000		612,339,700		612,339,700
基本金	55,660,300		668,000,000		612,339,700		55,660,300
国庫補助金等特別積立金	294,685,616		294,685,616		294,685,616		270,216,775
その他の積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
負債の部合計	557,218,430	2,908	557,218,430	2,246,647	557,218,430	2,908	514,812,322
流動負債	20,953,822	2,908	20,953,822	2,246,647	20,953,822	2,908	20,953,822
短期運営資金借入金	14,729,308		14,729,308		14,729,308		14,729,308
未払金	3,977,867		3,977,867		3,977,867		3,977,867
経理区分間借入金	2,249,555	2,908	2,249,555	2,908	2,249,555	2,246,647	2,246,647
仮受金							
その他の流動負債							
固定負債	493,858,500		536,261,700		493,858,500		493,858,500
設備資金借入金	42,403,200		530,040,000		487,636,800		42,403,200
長期運営資金借入金	42,403,200		42,403,200		42,403,200		42,403,200
退職給与引当金	6,221,700		6,221,700		6,221,700		6,221,700
負債の部	42,403,200		42,403,200		42,403,200		42,403,200
純資産の部	612,339,700		668,000,000		612,339,700		612,339,700
純資産の部合計	1,099,834,781	3,587,237	1,071,419,165	381,841	1,099,834,781	3,587,237	1,019,457,890
負債及び純資産の部合計	1,657,053,211	3,590,145	1,534,270,212	119,192,854	1,534,270,212	3,590,145	1,657,053,211