

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 門前町福祉会:一般会計(社会福祉事業会計)

(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	355,428,656	328,001,164	27,427,492	流動負債	59,958,392	54,051,534	5,906,858
現金預金	223,769,560	225,396,337	-1,626,777	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	29,378,595	22,905,862	6,472,733
未収金	127,594,886	101,403,724	26,191,162	預り金	4,343,535	4,388,176	-44,641
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	75,771	15,300	60,471	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,988,439	185,803	1,802,636	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	6,736,262	7,401,496	-665,234
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,500,000	19,356,000	144,000
会計区分外貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	725,035,129	760,457,447	-35,422,318	固定負債	0	10,500,000	-10,500,000
基本財産	598,669,185	625,614,612	-26,945,427	設備資金借入金	0	10,500,000	-10,500,000
建物	531,465,550	558,410,977	-26,945,427	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	126,365,944	134,842,835	-8,476,891	その他の固定負債	0	0	0
建物	37,934	66,531	-28,597				
構築物	2,400,040	2,656,870	-256,830				
機械及び装置	101,411,961	94,048,232	7,363,729	負債の部合計	59,958,392	64,551,534	-4,593,142
車輛運搬具	0	1	-1				
器具及び備品	8,077,057	6,374,191	1,702,866				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
権利	855,988	1,114,046	-258,058	基本金	189,339,040	189,339,040	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,959,493	398,946,928	-22,987,435
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	13,572,964	30,572,964	-17,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	3,572,964	30,572,964	-27,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	441,633,896	405,048,145	36,585,751
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	441,633,896	405,048,145	36,585,751
移行時特別積立預金	3,572,964	30,572,964	-27,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	19,585,751	-13,717,848	33,303,599
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,020,505,393	1,023,907,077	-3,401,684
資産の部合計	1,080,463,785	1,088,458,611	-7,994,826	負債及び純資産の部合計	1,080,463,785	1,088,458,611	-7,994,826

脚 注

1. 減価償却費の累計額 1,049,377,862 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額のうち、当期負担額を計上している。