

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:特別会計(公益事業会計)

(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	14,224,884	11,402,102	2,822,782	流動負債	8,547,850	7,425,880	1,121,970
現金預金	8,042,118	5,283,126	2,758,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,493,850	5,450,880	42,970
未収金	6,182,766	6,118,976	63,790	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,054,000	975,000	79,000
会計区分外貸付金	0	0	0	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	752,553	992,664	-240,111	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	752,553	992,664	-240,111	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,547,850	7,425,880	1,121,970
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	752,552	992,663	-240,111	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
出資金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立預金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,429,587	4,968,886	1,460,701
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	6,429,587	4,968,886	1,460,701
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	1,460,701	3,234,966	-1,774,265
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,429,587	4,968,886	1,460,701
資産の部合計	14,977,437	12,394,766	2,582,671	負債及び純資産の部合計	14,977,437	12,394,766	2,582,671

脚 注

1. 減価償却費の累計額 6,709,304 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。