

貸借対照表

平成26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	328,001,164	334,591,467	-6,590,303	流動負債	54,051,534	56,009,489	-1,957,955
現金預金	225,396,337	235,810,216	-10,413,879	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,905,862	24,270,347	-1,364,485
未収金	101,403,724	96,106,619	5,297,105	預り金	4,388,176	7,351,665	-2,963,489
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,300	241,107	-225,807	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	185,803	433,525	-247,722	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7,401,496	5,088,477	2,313,019
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,356,000	19,299,000	57,000
会計区分外貸付金	1,000,000	2,000,000	-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	760,457,447	804,940,689	-44,483,242	固定負債	10,500,000	21,000,000	-10,500,000
基本財産	625,614,612	652,951,954	-27,337,342	設備資金借入金	10,500,000	21,000,000	-10,500,000
建物	558,410,977	585,748,319	-27,337,342	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	134,842,835	151,988,735	-17,145,900	その他の固定負債	0	0	0
建物	66,531	95,128	-28,597				
構築物	2,656,870	449,087	2,207,783				
機械及び装置	94,048,232	103,338,149	-9,289,917	負債の部合計	64,551,534	77,009,489	-12,457,955
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,374,191	6,042,358	331,833				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,114,046	1,491,048	-377,002	基本金	189,339,040	189,339,040	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
出資金	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	398,946,928	423,844,670	-24,897,742
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	30,572,964	40,572,964	-10,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	30,572,964	30,572,964	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立預金	0	10,000,000	-10,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	405,048,145	408,765,993	-3,717,848
移行時特別積立預金	30,572,964	30,572,964	0	次期繰越活動収支差額	405,048,145	408,765,993	-3,717,848
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	-13,717,848	26,687,990	-40,405,838
修繕費積立預金	0	10,000,000	-10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,088,458,611	1,139,532,156	-51,073,545	純資産の部合計	1,023,907,077	1,062,522,667	-38,615,590
				負債及び純資産の部合計	1,088,458,611	1,139,532,156	-51,073,545

脚 注

1. 減価償却費の累計額 1,011,350,204 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。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 558,410,977 円

基本財産土地 52,203,635 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 10,500,000 円