

貸借対照表 総括

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

平成25年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	692,620,349	752,360,804	-59,740,455	流動負債	268,225,010	271,409,422	-3,184,412
現金預金	353,448,970	445,756,024	-92,307,054	短期運営資金借入金	36,000,000	75,000,000	-39,000,000
有価証券				未払金	143,799,302	109,827,025	33,972,277
商品・製品		19,592	-19,592	預り金	13,806,995	15,127,777	-1,320,782
原材料	201,600	176,400	25,200	前受金			
未収金	317,668,206	285,451,766	32,216,440	仮受金			
貯蔵品				賞与引当金	74,618,713	71,454,620	3,164,093
立替金				未払法人税等			
前払金	5,291,573	5,947,022	-655,449	その他の流動負債			
短期貸付金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	固定負債	722,879,188	829,163,088	-106,283,900
仮払金				設備資金借入金	290,748,000	375,968,378	-85,220,378
その他の流動資産	10,000	10,000		長期運営資金借入金	226,197,000	254,937,000	-28,740,000
固定資産	3,656,385,541	3,537,719,556	118,665,985	長期未払金	6,367,600	10,536,400	-4,168,800
基本財産	2,806,495,745	2,771,864,492	34,631,253	長期預り金		224,000	-224,000
建物	1,855,637,756	1,821,006,503	34,631,253	預かり敷金			
土地	950,857,989	950,857,989		退職給与引当金	199,566,588	187,497,310	12,069,278
基本財産特定預金				その他の引当金			
その他の固定資産	849,889,796	765,855,064	84,034,732	負債の部合計	991,104,198	1,100,572,510	-109,468,312
建物	99,929,944	103,213,653	-3,283,709				
構築物	35,222,434	40,242,889	-5,020,455	純資産の部			
機械及び装置	36,859,512	13,147,917	23,711,595	基本金	796,376,327	796,376,327	
車輛運搬具	19,915,344	27,956,807	-8,041,463	基本金	796,376,327	796,376,327	
器具及び備品	28,680,729	32,262,679	-3,581,950	資本剰余金	265,439,700	265,439,700	
医療用器械備品	79,605	128,933	-49,328	国庫等補助金	144,000,000	144,000,000	
その他の器械備品	337,066	590,576	-253,510	指定寄附金	90,149,700	90,149,700	
土地	55,751,800	55,751,800		本部繰入金	31,290,000	31,290,000	
建設仮勘定				元入金			
権利	3,159,230	3,367,025	-207,795	元入金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	542,887,304	546,448,591	-3,561,287
長期未収金		224,000	-224,000	国庫補助金等特別積立金	542,887,304	546,448,591	-3,561,287
長期貸付金	9,717,000	12,217,000	-2,500,000	その他の積立金	360,265,644	288,820,000	71,445,644
公益事業会計元入金				工賃変動積立金	1,690,000		1,690,000
収益事業会計元入金				設備整備等積立金	429,644		429,644
措置施設繰越特定預金	13,800,000	8,900,000	4,900,000	人件費積立金			
保育所施設・設備整備積立預金				修繕積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
保育所繰越積立預金				備品等購入積立金	7,897,000	9,001,000	-1,104,000
工賃変動積立預金	1,690,000		1,690,000	保育所施設・設備整備積立金			
設備整備等積立預金	429,644		429,644	移行時特別積立金			
その他の積立預金	344,346,000	279,920,000	64,426,000	その他の積立金			
その他の固定資産	50,000	50,000		運用財産基金			
移行時特別積立預金				施設整備等積立金	340,249,000	259,819,000	80,430,000
退職給与預け金	199,566,588	187,497,310	12,069,278	次期繰越活動収支差額	1,392,932,717	1,292,423,232	100,509,485
長期前払金	354,900	384,475	-29,575	次期繰越活動収支差額	1,392,932,717	1,292,423,232	100,509,485
繰延資産				(うち当期活動収支差額)	171,955,129	146,429,976	25,525,153
創立費							
その他の繰延資産							
投資等							
出資金				純資産の部合計	3,357,901,692	3,189,507,850	168,393,842
資産の部合計	4,349,005,890	4,290,080,360	58,925,530	負債及び純資産の部合計	4,349,005,890	4,290,080,360	58,925,530

脚注

- 減価償却費の累計額 2,204,267,172 円
- 徴収不能引当金の額

注 記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法

最終仕入れ原価法による。(貯蔵品は重要性の乏しいたな卸資産)

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、職員の退職金支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の出資金積立額と同額を計上している。

賞与引当金は、職員の賞与支給に備えるため、当期に属する金額を計上している。

(3) 減価償却の計上基準

定額法による。

(4) 会計単位に対して採用されている会計基準の名称

一般会計・・・社会福祉法人会計基準

特別会計・・・介護老人保健施設会計・就労支援事業会計基準

公益事業(社会福祉法人会計基準)・収益事業(社会福祉法人会計基準)

2. 基本財産の増加

建物(喜茂別共同生活支援事業): 3,891,149円

建物(南郷保育園): 286,650円

建物(ワークス翔): 119,046,750円

建物(星の広場): 5,040,000円

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

取り崩し事由なし

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

建物: 基本財産 1,016,309,419円

土地: 基本財産 807,094,267円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 286,248,000円

長期運営資金借入金 216,480,000円