

貸借対照表 総括

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

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	678,265,474	692,620,349	-14,354,875	流動負債	181,271,149	268,225,010	-86,953,861
現金預金	381,645,678	353,448,970	28,196,708	短期運営資金借入金	15,500,000	36,000,000	-20,500,000
有価証券				未払金	79,972,236	143,799,302	-63,827,066
商品・製品				預り金	11,891,146	13,806,995	-1,915,849
原材料		201,600	-201,600	前受金			
未収金	276,315,078	317,668,206	-41,353,128	仮受金			
貯蔵品				賞与引当金	73,907,767	74,618,713	-710,946
立替金				未払法人税等			
前払金	4,794,718	5,291,573	-496,855	その他の流動負債			
短期貸付金	15,500,000	16,000,000	-500,000	固定負債	617,298,527	722,879,188	-105,580,661
仮払金				設備資金借入金	216,878,000	290,748,000	-73,870,000
その他の流動資産	10,000	10,000		長期運営資金借入金	197,457,000	226,197,000	-28,740,000
固定資産	3,583,345,724	3,656,385,541	-73,039,817	長期未払金	3,310,758	6,367,600	-3,056,842
基本財産	2,755,791,715	2,806,495,745	-50,704,030	長期預り金			
建物	1,804,933,726	1,855,637,756	-50,704,030	預かり敷金			
土地	950,857,989	950,857,989		退職給与引当金	199,652,769	199,566,588	86,181
基本財産特定預金				その他の引当金			
その他の固定資産	827,554,009	849,889,796	-22,335,787	負債の部合計	798,569,676	991,104,198	-192,534,522
建物	92,628,141	99,929,944	-7,301,803				
構築物	33,638,328	35,222,434	-1,584,106	純資産の部			
機械及び装置	33,864,653	36,859,512	-2,994,859	基本金	796,376,327	796,376,327	
車輛運搬具	19,200,320	19,915,344	-715,024	基本金	796,376,327	796,376,327	
器具及び備品	25,525,999	28,680,729	-3,154,730	資本剰余金	265,439,700	265,439,700	
医療用器械備品	31,998	79,605	-47,607	国庫等補助金	144,000,000	144,000,000	
その他の器械備品	1,550,857	337,066	1,213,791	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	3,236,040	3,159,230	76,810	元入金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	511,535,490	542,887,304	-31,351,814
長期未収金				国庫補助金等特別積立金	511,535,490	542,887,304	-31,351,814
長期貸付金	7,217,000	9,717,000	-2,500,000	その他の積立金	354,880,779	360,265,644	-5,384,865
公益事業会計元入金				工賃変動積立金	2,330,000	1,690,000	640,000
収益事業会計元入金				設備整備等積立金	2,170,779	429,644	1,741,135
措置施設繰越特定預金	3,800,000	13,800,000	-10,000,000	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	10,000,000	
保育所繰越積立預金				備品等購入積立金	10,191,000	7,897,000	2,294,000
工賃変動積立預金	2,330,000	1,690,000	640,000	保育所施設・設備整備積立金			
設備整備等積立預金	2,170,779	429,644	1,741,135	移行時特別積立金			
その他の積立預金	346,580,000	344,346,000	2,234,000	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	330,189,000	340,249,000	-10,060,000
退職給与預け金	199,652,769	199,566,588	86,181	次期繰越活動収支差額	1,534,809,226	1,392,932,717	141,876,509
長期前払金	325,325	354,900	-29,575	次期繰越活動収支差額	1,534,809,226	1,392,932,717	141,876,509
繰延資産				(うち当期活動収支差額)	136,491,644	199,272,501	-62,780,857
創立費							
その他の繰延資産							
投資等							
出資金				純資産の部合計	3,463,041,522	3,357,901,692	105,139,830
資産の部合計	4,261,611,198	4,349,005,890	-87,394,692	負債及び純資産の部合計	4,261,611,198	4,349,005,890	-87,394,692

脚注

- 減価償却費の累計額 2,308,691,121 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)

2. 基本財産の増加

建物(愛和の里きもべつ): 16,800,000円

建物(慈照ハイツ): 25,200,000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 969,454,328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 215,378,000円

長期運営資金借入金 190,240,000円