

貸借対照表

平成 25年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

平成 25年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
【資産の部】				
流動資産	218,390,128	210,050,940	8,339,188	
現金預金	138,821,021	105,065,813	33,755,208	
(未収金)	79,082,125	69,019,851	10,062,274	
未収金	79,082,125	69,019,851	10,062,274	
立替金	386,982	205,276	181,706	
(短期貸付金)	0	35,760,000	-35,760,000	
他会計区分貸付金	0	35,760,000	-35,760,000	
仮払金	100,000	0	100,000	
固定資産	1,108,234,423	1,152,488,984	-44,254,561	
(基本財産)	1,010,556,081	1,049,096,925	-38,540,844	
建物	724,243,999	762,784,843	-38,540,844	
土地	286,312,082	286,312,082	0	
(その他の固定資産)	97,678,342	103,392,059	-5,713,717	
建物	6,680,736	7,180,850	-500,114	
構築物	20,071,376	21,712,471	-1,641,095	
機械及び装置	859,952	1,003,276	-143,324	
車両運搬具	4,362,434	6,055,340	-1,692,906	
器具及び備品	14,625,388	17,480,554	-2,855,166	
土地	3,686,133	3,686,133	0	
権利	195,440	195,440	0	
設備整備積立預金	40,208,217	40,195,133	13,084	
その他の固定資産	256,430	288,786	-32,356	
その他の固定資産(共済)	6,732,236	5,594,076	1,138,160	
資産の部 合計	1,326,624,551	1,362,539,924	-35,915,373	

平成 25年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
【負債の部】				
流動負債	44,144,907	74,372,052	-30,227,145	
（短期運営資金借入金）	0	35,760,000	-35,760,000	
他会計区分借入金	0	35,760,000	-35,760,000	
（未払金）	41,549,667	36,105,986	5,443,681	
未払金	41,549,667	36,105,986	5,443,681	
預り金	2,583,971	2,506,066	77,905	
仮受金	11,269	0	11,269	
固定負債	320,680,096	333,441,676	-12,761,580	
設備資金借入金	306,606,000	320,000,000	-13,394,000	
退職給与引当金	4,951,896	3,847,876	1,104,020	
徴収不能引当金	203,200	187,800	15,400	
賞与引当金	8,919,000	9,406,000	-487,000	
負債の部 合計	364,825,003	407,813,728	-42,988,725	
【純資産の部】				
基本金	317,661,082	317,661,082	0	
基本金	317,661,082	317,661,082	0	
国庫補助金等特別積立金	424,291,039	452,035,918	-27,744,879	
（国庫補助金等特別積立金）	424,291,039	452,035,918	-27,744,879	
国庫補助金等特別積立金	9,856,756	10,523,323	-666,567	
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	414,434,283	441,512,595	-27,078,312	
その他の積立金	40,208,217	40,195,133	13,084	
設備整備積立金	40,208,217	40,195,133	13,084	
次期繰越活動収支差額	179,639,210	144,834,063	34,805,147	
（次期繰越活動収支差額）	179,639,210	144,834,063	34,805,147	
（うち当期活動収支差額）	34,818,231	-5,050,178	39,868,409	
純資産の部 合計	961,799,548	954,726,196	7,073,352	
負債及び純資産の部 合計	1,326,624,551	1,362,539,924	-35,915,373	

【脚注】

- 1・減価償却累計額 330,556,996円
建物 278,140,241円
2・徴収不能引当金の額 203,200円

【注記】

- 1・重要な会計方針
① 社会福祉法人 会計基準を適用
② 減価償却の方法 定額法
③ 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、大阪民間社会福祉事業者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。（加入職員）
④ 賞与引当金の計上基準 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当計上しています。
⑤ 徴収不能引当金の計上基準 利用料未収額の3%を引当計上しています。
2・基本財産の増減
建物 減少 38,540,844円
3・担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 724,243,999円 基本財産土地 286,312,082円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 306,606,000円