

貸借対照表

平成 26年 03月 31日 現在

社会福祉法人 養珠会

平成 26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	236,645,046	218,390,128	18,254,918	
現金預金	155,424,584	138,821,021	16,603,563	
(未収金)	78,966,243	79,082,125	-115,882	
未収金	78,966,243	79,082,125	-115,882	
立替金	2,227,135	386,982	1,840,153	
仮払金	27,084	100,000	-72,916	
固定資産	1,079,030,421	1,108,234,423	-29,204,002	
(基本財産)	972,015,237	1,010,556,081	-38,540,844	
建物	685,703,155	724,243,999	-38,540,844	
土地	286,312,082	286,312,082	0	
(その他の固定資産)	107,015,184	97,678,342	9,336,842	
建物	6,180,622	6,680,736	-500,114	
構築物	18,499,001	20,071,376	-1,572,375	
機械及び装置	716,628	859,952	-143,324	
車両運搬具	2,971,470	4,362,434	-1,390,964	
器具及び備品	13,055,776	14,625,388	-1,569,612	
土地	3,686,133	3,686,133	0	
権利	195,440	195,440	0	
設備整備積立預金	50,219,527	40,208,217	10,011,310	
その他の固定資産	3,845,767	256,430	3,589,337	
その他の固定資産(共済)	7,644,820	6,732,236	912,584	
資産の部 合計	1,315,675,467	1,326,624,551	-10,949,084	

平成 26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	47,171,963	44,144,907	3,027,056	
（未払金）	45,798,618	41,549,667	4,248,951	
未払金	45,798,618	41,549,667	4,248,951	
預り金	1,373,345	2,583,971	-1,210,626	
仮受金	0	11,269	-11,269	
固定負債	302,549,808	320,680,096	-18,130,288	
設備資金借入金	287,442,000	306,606,000	-19,164,000	
退職給与引当金	6,562,008	4,951,896	1,610,112	
徴収不能引当金	210,800	203,200	7,600	
賞与引当金	8,335,000	8,919,000	-584,000	
負債の部合計	349,721,771	364,825,003	-15,103,232	
【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	396,622,904	424,291,039	-27,668,135	
（国庫補助金等特別積立金）	396,622,904	424,291,039	-27,668,135	
国庫補助金等特別積立金	9,203,898	9,856,756	-652,858	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	387,419,006	414,434,283	-27,015,277	
その他の積立金	50,219,527	40,208,217	10,011,310	
設備整備積立金	50,219,527	40,208,217	10,011,310	
次期繰越活動収支差額	201,450,183	179,639,210	21,810,973	
（次期繰越活動収支差額）	201,450,183	179,639,210	21,810,973	
（うち当期活動収支差額）	31,822,283	34,818,231	-2,995,948	
純資産の部合計	965,953,696	961,799,548	4,154,148	
負債及び純資産の部合計	1,315,675,467	1,326,624,551	-10,949,084	

【脚注】

- 1・減価償却累計額 371,344,182円
建物 316,681,085円
- 2・徴収不能引当金の額 210,800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 685,703,155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 287,442,000円