

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 聖会

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	229,517,830	220,038,023	9,479,807	流動負債	16,463,338	13,934,119	2,529,219
現金	205,255,823	198,149,037	7,112,786	未払金	13,965,560	10,508,325	3,457,235
未収金	22,855,002	21,384,124	1,470,878	前受金	700,819	1,438,837	△ 738,018
前払金	1,391,255	510,562	880,393	固定負債	260,146,358	67,716,681	192,429,677
仮払金	15,750	0	15,750	設備資金借入金	238,320,000	43,110,000	195,210,000
固定資産	646,674,607	451,839,591	194,835,016	長期預り金	19,470,668	22,025,001	△ 2,554,333
基本財産	378,269,085	392,953,168	△ 14,684,083	退職給付引当金	2,355,690	2,581,680	△ 225,990
建物	338,883,092	353,577,175	△ 14,694,083	負債の部合計	276,609,696	81,650,800	194,958,896
土地	58,375,993	34,375,993	24,000,000	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	30,156,381	30,156,381	0
その他の固定資産	268,415,522	58,886,423	209,529,099	基本金	30,156,381	30,156,381	0
建物	2,171,239	2,305,253	△ 134,014	国庫補助金等特別積立金	231,487,647	244,865,947	△ 13,378,300
構築物	7,824,529	8,591,485	△ 766,956	国庫補助金等特別積立金	231,487,647	244,865,947	△ 13,378,300
車両運搬具	1,986,425	0	1,986,425	その他の積立金	7,400,000	5,600,000	1,800,000
器具	5,428,031	5,704,298	△ 276,267	修繕積立金	7,400,000	5,600,000	1,800,000
土地	5,184,261	6,456,911	△ 1,272,650	次期繰越活動収支差額	330,538,713	309,604,486	20,934,227
建物	3,965,504	3,965,504	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	22,734,227	22,517,717	216,510
敷地	212,125,193	1,182,200	210,942,993	純資産の部合計	599,592,741	590,226,814	9,365,927
その他	19,470,668	22,025,001	△ 2,554,333	負債及び純資産の部合計	876,192,437	671,877,614	204,314,823
共同預け	2,355,690	2,581,680	△ 225,990				
共同積立預金	7,400,000	5,600,000	1,800,000				
その他積立預金	333,982	364,091	△ 30,109				
入保	170,000	110,000	60,000				
資産の部合計	876,192,437	671,877,614	204,314,823				

脚注

1. 減価償却費の累計額 206,676,594 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

社会福祉事業職員共済会の規定により計上している。

(2) 修繕積立金の計上基準

将来の大規模修繕にそなえ適正額を見積計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 13,378,300 円を取崩した。

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 286,448,445 円

基本財産土地 13,500,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 38,320,000 円

4. 重要な後発事象

平成 26年 5月 地域密着型介護老人福祉施設「プチ・プレジール」開設

建設に要する費用を、建設仮勘定に計上している。

建設資金の為、大垣共立銀行より 200,000,000 円を新規借入した。