

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 博寿会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,083,587,346	1,112,525,662	-28,938,316	流動負債	29,054,394	17,012,807	12,041,587
現金預金	977,705,819	1,019,966,537	-42,260,718	未払金	28,917,602	13,195,409	15,722,193
有価証券	30,084,876	22,091,974	7,992,902	預り金	136,792	3,817,398	-3,680,606
未収金	74,533,517	68,578,501	5,955,016	前受金			
立替金	50,000	50,000					
前払金	1,213,134	1,838,650	-625,516				
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	849,245,535	812,927,112	36,318,423	固定負債	170,936,720	190,132,070	-19,195,350
基本財産	771,423,533	729,020,805	42,402,728	設備資金借入金	157,500,000	172,500,000	-15,000,000
建物	617,548,533	603,160,805	14,387,728	退職給与引当金	13,436,720	17,632,070	-4,195,350
土地	152,875,000	124,860,000	28,015,000				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債合計(A)	199,991,114	207,144,877	-7,153,763
その他の固定資産	77,822,002	83,906,307	-6,084,305				
構築物	657,622	830,064	-172,442	純資産の部			
機械及び装置	579,011	776,642	-197,631	基本金	219,471,600	219,471,600	
車輛運搬具	2,592,043	1,506,505	1,085,538	第一号基本金	219,471,600	219,471,600	
器具及び備品	16,075,313	17,991,731	-1,916,418	第二号基本金			
ソフトウェア	897,467	1,595,309	-697,842	第三号基本金			
移行時特別積立預金	33,506,626	33,506,626		第四号基本金			
果退職共済預け金	13,436,720	17,632,070	-4,195,350	国庫補金等特別積立金	241,522,316	254,664,628	-13,142,312
預託金	77,200	67,360	9,840	その他の積立金	128,856,626	128,856,626	
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000		移行時特別積立金	118,856,626	118,856,626	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動収支差額	1,142,991,225	1,115,315,043	27,676,182
				次期繰越活動収支差額	1,142,991,225	1,115,315,043	27,676,182
				(うち当期活動収支差額)	27,676,182	78,945,823	-51,269,641
				純資産の部合計	1,732,841,767	1,718,307,897	14,533,870
資産の部合計	1,932,832,881	1,925,452,774	7,380,107	負債及び純資産の部合計	1,932,832,881	1,925,452,774	7,380,107

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 772,479,149 円  
 2. 移行時特別積立金の積立不足 85,350,000 円

【注記】 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

期末在職者の退職金支給に備えるため、財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を計上している。

2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産の減価償却に伴い、13,592,312円を取り崩した。