

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 勝明福祉会
施設名 全体合算

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	509,870,735	431,726,875	78,143,860	流 動 負 債	176,097,719	160,373,644	15,724,075
普 通 預 金	261,790,671	200,312,831	61,477,840	未 払 金	19,393,379	16,074,045	3,319,334
定 期 預 金	6,763,404	6,761,540	1,864	預 り 金	3,260,569	2,994,540	266,029
定 期 積 金	2,000,000	800,000	1,200,000	仮 受 金	3,044,786	27,977	3,016,809
未 収 金	85,505,685	81,878,342	3,627,343	経理区分勘定(貸方:資金)	114,278,851	105,156,948	9,121,903
貯 蔵 品	202,075	137,090	64,985	経理区分勘定(貸方:資金外)	36,120,134	36,120,134	
立 替 金	3,000,000	284,465	2,715,535	固 定 負 債	144,873,132	153,777,660	-8,904,528
前 払 金	25,725	267,525	-241,800	設 備 資 金	110,000,000	121,490,000	-11,490,000
前 払 利 息	176,190		176,190	借 入 金	34,873,132	32,287,660	2,585,472
仮 払 金	8,000	8,000		退職給与引当金			
経 理 区 分 勘定(借方:資金)	114,278,851	105,156,948	9,121,903	負 債 の 部 合 計	320,970,851	314,151,304	6,819,547
経理区分勘定(借方:資金外)	36,120,134	36,120,134		純 資 産 の 部			
固 定 資 産	749,625,902	785,089,610	-35,463,708	基 本 金	322,250,664	322,250,664	
基 本 財 産	554,587,778	574,902,775	-20,314,997	第 1 号 基 本 金	322,250,664	322,250,664	
建 物	435,651,178	455,966,175	-20,314,997	国庫補助金等特別積立金	271,467,935	288,361,903	-16,893,968
土 地	118,936,600	118,936,600		国庫補助金等特別積立金	271,467,935	288,361,903	-16,893,968
そ の 他 の 固 定 資 産	195,038,124	210,186,835	-15,148,711	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	344,807,187	292,052,614	52,754,573
建 物	75,211,491	84,401,379	-9,189,888	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	52,754,573	52,409,534	345,039
建 物 附 属 設 備	4,971,766	6,032,296	-1,060,530				
構 築 物	37,123,573	39,977,332	-2,853,759				
機 械 及 び 装 置	12,326,095	14,211,721	-1,885,626				
車 輛 運 搬 具	6,501,960	7,138,919	-636,959				
器 具 及 び 備 品	18,712,706	21,700,627	-2,987,921				
土 地	1,500,000		1,500,000				
権 利	2,791,026	2,791,026					
ソ フ ト ウ ェ ア	1,026,375	1,645,875	-619,500				
退 職 共 済 預 け 金	34,873,132	32,287,660	2,585,472	純 資 産 の 部 合 計	938,525,786	902,665,181	35,860,605
資 産 の 部 合 計	1,259,496,637	1,216,816,485	42,680,152	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,259,496,637	1,216,816,485	42,680,152

脚注

- 減価償却費の累計額 585,372,161円
- 徴収不能引当金の額 0円

注 記

- 重要な会計方針
 - 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準
 - 退職給与引当金の計上基準 県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上