

貸借対照表

平成26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	564,007,252	509,870,735	54,136,517	流 動 負 債	231,334,500	176,097,719	55,236,781
普 通 預 金	237,127,353	261,790,671	-24,663,318	未 払 金	22,198,209	19,393,379	2,804,830
定 期 預 金	6,765,094	6,763,404	1,690	預 り 金	1,291,825	3,260,569	-1,968,744
定 期 積 金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	仮 受 金	3,084,206	3,044,786	39,420
未 収 金	108,887,795	85,505,685	23,382,110	経理区分勘定(貸方:資金)	168,640,126	114,278,851	54,361,275
貯 蔵 品		202,075	-202,075	経理区分勘定(貸方:資金外)	36,120,134	36,120,134	
立 替 金	3,118,808	3,000,000	118,808	固 定 負 債	136,702,326	144,873,132	-8,170,806
前 払 金	26,280	25,725	555	設 備 資 金	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
前 払 利 息	113,662	176,190	-62,528	借 入 金	36,702,326	34,873,132	1,829,194
仮 払 金	8,000	8,000		退職給与引当金			
経 理 区 分 勘定(借方:資金)	168,640,126	114,278,851	54,361,275	負 債 の 部 合 計	368,036,826	320,970,851	47,065,975
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	773,906,407	749,625,902	24,280,505	基 本 金	322,250,664	322,250,664	
基 本 財 産	537,074,301	554,587,778	-17,513,477	第 1 号 基 本 金	322,250,664	322,250,664	
建 物	415,137,701	435,651,178	-20,513,477	国庫補助金等特別積立金	275,665,431	271,467,935	4,197,496
土 地	121,936,600	118,936,600	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	275,665,431	271,467,935	4,197,496
そ の 他 の 固 定 資 産	236,832,106	195,038,124	41,793,982	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	371,960,738	344,807,187	27,153,551
建 物	115,555,103	75,211,491	40,343,612	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	27,153,551	52,754,573	-25,601,022
建 物 附 属 設 備	3,911,236	4,971,766	-1,060,530				
構 築 物	41,079,141	37,123,573	3,955,568				
機 械 及 び 装 置	10,510,536	12,326,095	-1,815,559				
車 輛 運 搬 具	5,808,184	6,501,960	-693,776				
器 具 及 び 備 品	19,569,411	18,712,706	856,705				
土 地 権 利	3,226,294	2,791,026	435,268				
ソ フ ト ウ ェ ア	469,875	1,026,375	-556,500				
退 職 共 済 預 け 金	36,702,326	34,873,132	1,829,194	純 資 産 の 部 合 計	969,876,833	938,525,786	31,351,047
資 産 の 部 合 計	1,337,913,659	1,259,496,637	78,417,022	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,337,913,659	1,259,496,637	78,417,022

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 611,745,074円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

注 記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準
 - (2) 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