

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				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	405,655,528	409,427,374	-3,771,846	流 動 負 債	61,039,514	69,044,407	-8,004,893
現 金 預 金	100,000	100,000	0	未 払 金	47,708,413	59,646,479	-11,938,066
普 通 預 金	170,807,130	204,623,859	-33,816,729	預 り 金	7,352,780	8,605,333	-1,252,553
定 期 預 金	41,568,624	41,568,624	0	前 受 金	5,400,000	0	5,400,000
未 収 金	193,072,918	162,820,855	30,252,063	仮 受 金	578,321	792,595	-214,274
立 替 金	106,856	108,605	-1,749	固 定 負 債	1,228,658,063	997,317,403	231,340,660
前 払 金	0	148,408	-148,408	設 備 資 金	1,089,992,000	824,700,000	265,292,000
仮 払 金	0	57,023	-57,023	借 入 金	73,679,000	101,225,000	-27,546,000
固 定 資 産	2,862,852,692	2,558,432,910	304,419,782	長 期 運 営	37,067,248	31,977,608	5,089,640
基 本 財 産	2,704,263,178	2,365,096,463	339,166,715	資 金 借 入 金	27,919,815	39,414,795	-11,494,980
建 物	2,375,173,741	2,035,793,129	339,380,612	退 職 給 与 引 当 金			
土 地	326,541,500	326,541,500	0	そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物 付 属 設 備	2,547,937	2,761,834	-213,897	負 債 の 部 合 計	1,289,697,577	1,066,361,810	223,335,767
そ の 他 の 固 定 資 産	158,589,514	193,336,447	-34,746,933				
構 築 物	12,318,843	5,243,474	7,075,369	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	6,368,424	6,435,877	-67,453	基 本 金	599,278,015	599,278,015	0
器 具 及 び 備 品	71,892,300	65,218,282	6,674,018	基 本 金	599,278,015	599,278,015	0
建 設 仮 勘 定	0	63,280,000	-63,280,000	国 庫 補 助 金 等	1,360,386,938	1,314,531,226	45,855,712
権 利	1,063,262	1,116,516	-53,254	特 別 積 立 金	1,360,386,938	1,314,531,226	45,855,712
そ の 他 の 積 立 預 金	29,000,000	19,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	476,875	634,375	-157,500	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
退 職 共 済 預 け 金	37,067,248	31,977,608	5,089,640	次 期 繰 越 活 動	9,145,690	-12,310,767	21,456,457
長 期 預 け 金	170,390	160,490	9,900	収 支 差 額	9,145,690	-12,310,767	21,456,457
そ の 他 の 固 定 資 産	232,172	269,825	-37,653	次 期 繰 越 活 動	31,456,457	-20,200,600	51,657,057
資 産 の 部 合 計	3,268,508,220	2,967,860,284	300,647,936	収 支 差 額			
				そ の 他 の 積 立 金			
				純 資 産 の 部 合 計	1,978,810,643	1,901,498,474	77,312,169
				負 債 及 び 純 資 産	3,268,508,220	2,967,860,284	300,647,936
				の 部 合 計			

<脚注>

減価償却累計額 981,348,981円

<注記>

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

減価償却は定額法を採用している。

(2) 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、期末要支給額基準により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物(建物附属設備を含む)	2,377,721,678 円
基本財産土地	326,541,500 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

独立行政法人 福祉医療機構他	1,089,992,000 円
----------------	-----------------