

貸借対照表 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 あゆみの家

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	262,621,464	259,449,320	3,172,144	流動負債	27,917,032	33,835,888	△5,918,856
現金預金	146,381,629	149,631,772	△3,250,143	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	16,064,032	16,754,294	△690,262
未収金	116,082,085	109,751,348	6,330,737	預り金	0	3,303,888	△3,303,888
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金	0	2,321,706	△2,321,706
前払金	0	13,200	△13,200	賞与引当金	11,853,000	11,456,000	397,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	53,000	53,000	0	固定負債	62,123,392	72,244,196	△10,120,804
その他の流動資産	104,750	0	104,750	設備資金借入金	15,112,000	21,460,000	△6,348,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	1,194,395,352	1,102,304,521	92,090,831	長期預り金			
基本財産	466,683,619	480,548,774	△13,865,155	退職給与引当金	47,011,392	50,784,196	△3,772,804
建物	643,912,742	643,912,742	0	負債の部合計	90,040,424	106,080,084	△16,039,660
減価償却累計額	△338,344,110	△324,478,955	△13,865,155	純 資 産 の 部			
土地	161,114,987	161,114,987	0	基本金	247,661,856	247,661,856	0
基本財産特定預金				基本金	247,661,856	247,661,856	0
その他の固定資産	727,711,733	621,755,747	105,955,986	国庫補助等特別積立金	192,969,654	199,112,023	△6,142,369
建物	43,703,257	29,956,127	13,747,130	国庫補助等特別積立金	192,969,654	199,112,023	△6,142,369
構築物	27,401,850	27,401,850	0	その他の積立金	584,677,042	533,744,195	50,932,847
機械及び装置				移行時特別積立金	38,539,324	42,464,432	△3,925,108
車輛運搬具	74,503,043	67,625,312	6,877,731	その他の積立金	546,137,718	491,279,763	54,857,955
器具及び備品	51,060,596	52,127,885	△1,067,289				
減価償却累計額	△137,521,173	△131,337,860	△6,183,313	次期繰越活動収支差額	341,667,840	275,155,683	66,512,157
土地	43,913,295	0	43,913,295	次期繰越活動収支差額	341,667,840	275,155,683	66,512,157
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	117,445,004	97,724,912	19,720,092
権利	910,000	910,000	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	546,137,718	492,412,997	53,724,721				
退職共済預け金	39,063,823	40,195,004	△1,131,181				
移行時特別積立預金	38,539,324	42,464,432	△3,925,108				
経理区分勘定							
資産の部合計	1,457,016,816	1,361,753,841	95,262,975	純資産の部	1,366,976,392	1,255,673,757	111,302,635
				負債及び純資産の合計	1,457,016,816	1,361,753,841	95,262,975

注記

- 重要な会計方針
 - 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、岐阜県民間福祉事業従事者共済会において計算された退職給与引当金を計上している。
 - 減価償却の方法
定額法、間接控除法で記載している。
- 重要な会計方針の変更
なし
- 基本財産の増加
なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - ①基本金 該当なし
 - ②国庫補助金等特別積立金
10,798,536円取り崩し(減価償却によるもの)
- 担保に供されている資産の種類及び金額
該当なし
- 重要な後発事項
該当なし