

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 難波福祉会

(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	522,126,557	544,701,595	▲ 22,575,038	流動負債	111,533,500	224,587,326	▲ 113,053,826
現金預金	328,151,390	344,637,532	▲ 16,486,142	短期運営資金借入金	0	100,000,000	▲ 100,000,000
未収金	188,330,595	194,055,064	▲ 5,724,469	未払金	57,634,651	59,957,734	▲ 2,323,083
立替金	54,590	195,947	▲ 141,357	預り金	8,512,849	22,315,392	▲ 13,802,543
前払金	5,489,982	3,893,552	1,596,430	賞与引当金	45,386,000	42,265,000	3,121,000
仮払金	0	319,500	▲ 319,500	仮受金	0	49,200	▲ 49,200
その他の流動資産	100,000	1,600,000	▲ 1,500,000				
固定資産	4,489,259,317	4,610,702,174	▲ 121,442,857	固定負債	1,129,001,350	1,215,053,630	▲ 86,052,280
基本財産	3,579,094,275	3,672,607,724	▲ 93,513,449	設備資金借入金	1,094,096,000	1,183,519,000	▲ 89,423,000
建物	2,913,154,115	3,006,667,564	▲ 93,513,449	退職給与引当金	34,905,350	31,534,630	3,370,720
土地	665,940,160	665,940,160	0				
その他の固定資産	910,165,042	938,094,450	▲ 27,929,408	負債の部合計	1,240,534,850	1,439,640,956	▲ 199,106,106
構築物	172,126,836	197,262,288	▲ 25,135,452	純資産の部			
機械及び装置	41,290,655	46,527,238	▲ 5,236,583	基本金	763,053,000	763,053,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	763,053,000	763,053,000	0
器具及び備品	25,160,372	30,725,013	▲ 5,564,641	国庫補助金等特別積立金	1,788,208,367	1,870,873,170	▲ 82,664,803
土地	630,716,654	0	630,716,654	次期繰越活動収支差額	1,219,589,657	1,081,836,643	137,753,014
権利	554,400	554,400	0	前期繰越活動収支差額	1,081,836,643	883,245,419	198,591,224
退職共済預け金	38,816,124	36,500,556	2,315,568	当期活動収支差額	137,753,014	198,591,224	
その他の固定資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	3,770,851,024	3,715,762,813	55,088,211
建設仮勘定	0	626,524,954	▲ 626,524,954	負債及び純資産の部合計	5,011,385,874	5,155,403,769	▲ 144,017,895
資産の部合計	5,011,385,874	5,155,403,769	▲ 144,017,895				

(脚注)

- 減価償却費の累計額 1,477,483,454 円
- 徴収不能引当金の額 該当なし
- 耐用年数到来資産については、5年均等償却

(注記)

1. 重要な会計方針

(1)減価償却の方法 定額法

(2)賞与引当金の計上基準 職員の賞与の支給に備えるため、冬期に対応する額を引当計上している。

(3)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、期末要支給額の100%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 2,913,154,115 円

基本財産土地 665,940,160 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,094,096,000 円