

貸 借 対 照 表

2015年 3月31日 現在

社会福祉法人愛生会

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	184,423,451	147,253,480	△ 37,169,971	流動負債	28,691,431	42,352,358	13,660,927
現金預金	106,384,844	43,001,704	△ 63,383,140	未払金	27,379,901	40,856,208	13,476,307
(現金)	(164,661)	(221,026)	(56,365)	預り金	0	0	0
(預金)	(106,220,183)	(42,780,678)	(△63,439,505)	前受金	1,311,530	1,496,150	184,620
未収金	78,393,375	103,886,309	25,492,934	他会計区分借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,325,571	△ 1,183,799	141,772				
立替金	38,210	0	△ 38,210	固定負債	307,710,625	340,388,625	32,678,000
前払金	932,593	1,549,266	616,673	設備資金借入金	283,935,000	311,982,000	28,047,000
他会計区分貸付金	0	0	0	長期資金借入金	9,444,000	6,108,000	△ 3,336,000
固定資産	1,378,775,174	1,480,210,635	101,435,461	入居者預り金	3,900,000	9,900,000	6,000,000
基本財産	1,133,342,134	1,400,348,449	267,006,315	退職給与引当金	10,431,625	12,398,625	1,967,000
土地	564,180,000	564,180,000	0	負債の部合計	336,402,056	382,740,983	46,338,927
建物	569,162,134	836,168,449	267,006,315				
その他の固定資産	245,433,040	79,862,186	△ 165,570,854	純 資 産 の 部			
構築物	380,314	322,022	△ 58,292	基本金	490,285,510	490,285,510	0
車両運搬具	1,343,756	3,248,884	1,905,128	基本金	490,285,510	490,285,510	0
器具及び備品	31,606,390	45,889,701	14,283,311	国庫補助金等特別積立金	464,060,407	513,496,738	49,436,331
建物	1,968,640	1,770,375	△ 198,265	国庫補助金等特別積立金	464,060,407	513,496,738	49,436,331
建設仮勘定	190,511,279	0	△ 190,511,279	(国庫補助金等特別積立金 (整))	(440,136,760)	(487,844,090)	(47,707,330)
権利	301,392	301,392	0	(国庫補助金等特別積立金 (償))	(23,923,647)	(25,652,648)	(1,729,001)
ソフトウェア	662,834	1,704,377	1,041,543	その他の積立金	86,323,399	3,852,920	△ 82,470,479
移行時特別積立預金	852,920	852,920	0	移行時特別積立金	83,323,399	852,920	△ 82,470,479
その他積立預金	6,900,000	12,900,000	6,000,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
(入居者預り金預金)	(3,900,000)	(9,900,000)	(6,000,000)	(人件費積立金)	(500,000)	(500,000)	(0)
(人件費積立預金)	(500,000)	(500,000)	(0)	(修繕費積立金)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(備品購入積立預金)	(500,000)	(500,000)	(0)	(備品購入積立金)	(500,000)	(500,000)	(0)
(修繕費積立預金)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	次期繰越活動収支差額	186,127,253	237,087,964	50,960,711
その他固定資産	10,905,515	12,872,515	1,967,000	次期繰越活動収支差額	186,127,253	237,087,964	50,960,711
(退職共済預け金)	(10,431,625)	(12,398,625)	(1,967,000)	(うち当期活動収支差額)	1,442,738	50,960,711	49,517,973
(その他固定資産)	(458,640)	(458,640)	(0)	純資産の部合計	1,226,796,569	1,244,723,132	17,926,563
(リサイクル預託金)	(15,250)	(15,250)	(0)				
資産の部合計	1,563,198,625	1,627,464,115	64,265,490	負債及び純資産の部合計	1,563,198,625	1,627,464,115	64,265,490

脚注

1. 減価償却費の累計額	686,499,593円
2. 徴収不能引当金の額	1,183,799円

注記

1. 重要な会計方針

(1)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、社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職金制度への掛金のうち、当法人の負担分の累計額を退職給与引当金に計上した。

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(吉橋)	542,929,366円
基本財産土地(吉橋)	472,080,000円
基本財産建物(緑が丘)	293,239,083円
基本財産土地(緑が丘)	92,100,000円
設備資金借入金	311,982,000円

担保している債務の種類及び金額