

貸借対照表(社会福祉法人 こひつじ会)

平成27年3月31日現在

第5号様式

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 50,128,168 | 51,246,119 | ▲ 1,117,951 | 流動負債 | 9,703,450 | 11,122,633 | ▲ 1,419,183 |
| 現金預金 | 39,188,388 | 39,711,800 | ▲ 523,412 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 8,744,057 | 9,980,626 | ▲ 1,236,569 |
| 未収金 | 10,275,290 | 10,796,629 | ▲ 521,339 | 預り金 | 959,393 | 1,142,007 | ▲ 182,614 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 664,490 | 737,690 | ▲ 73,200 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 661,332,363 | 650,590,586 | 10,741,777 | 固定負債 | 9,188,596 | 27,197,536 | ▲ 18,008,940 |
| 基本財産 | 305,294,534 | 315,420,578 | ▲ 10,126,044 | 設備資金借入金 | 0 | 18,750,000 | ▲ 18,750,000 |
| 建物 | 188,153,437 | 198,279,481 | ▲ 10,126,044 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 116,141,097 | 116,141,097 | 0 | 退職給与引当金 | 9,188,596 | 8,447,536 | 741,060 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 356,037,829 | 335,170,008 | 20,867,821 | 負債の部合計 | 18,892,046 | 38,320,169 | ▲ 19,428,123 |
| 建物 | 28,198,171 | 29,450,856 | ▲ 1,252,685 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 4,299,947 | 5,152,655 | ▲ 852,708 | 基本金 | 141,178,934 | 141,178,934 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 141,178,934 | 141,178,934 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 128,945,461 | 135,462,731 | ▲ 6,517,270 |
| 器具及び備品 | 9,948,815 | 11,185,605 | ▲ 1,236,790 | その他の積立金 | 298,841,174 | 275,279,574 | 23,561,600 |
| 土地 | 5,421,397 | 5,421,397 | 0 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 74,984 | 74,984 | 0 | 備品等購入積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 162,000,000 | 142,000,000 | 20,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 都施設整備費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 市施設整備費積立金 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 市施設運営調整費積立金 | 42,741,174 | 39,179,574 | 3,561,600 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 162,000,000 | 142,000,000 | 20,000,000 | | | | |
| 都施設整備費積立預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 市施設整備費積立預金 | 26,100,000 | 26,100,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 123,602,916 | 111,595,297 | 12,007,619 |
| 市施設運営調整費積立預金 | 42,741,174 | 39,179,574 | 3,561,600 | 次期繰越活動収支差額 | 123,602,916 | 111,595,297 | 12,007,619 |
| 退職共済預け金 | 9,188,596 | 8,447,536 | 741,060 | (うち当期繰越活動収支差額) | 35,569,219 | 39,435,632 | ▲ 3,866,413 |
| その他の固定資産 | 64,744 | 157,400 | ▲ 92,656 | 純資産の部合計 | 692,568,485 | 663,516,536 | 29,051,949 |
| 資産の部合計 | 711,460,531 | 701,836,705 | 9,623,826 | 負債及び純財産の部合計 | 711,460,531 | 701,836,705 | 9,623,826 |

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 200,334,102 円
- 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 128,955,002 円
- 3. 退職給与引当金の額 9,188,596 円

注記

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却資産の償却方法 定額法
 - (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法 定額法(残存価額を考慮しない)
 - (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為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。
- 2. 重要な会計方針の変更 なし
- 3. 基本財産の増加 なし
- 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し(売却や除却等によるものに限る) なし
- 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 6. 重要な後発事象 なし