

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 柊和会
事業名：事業全体

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	133,247,194	109,048,713	24,198,481	流 動 負 債	35,232,144	43,955,959	△ 8,723,815
現 金 預 金	52,471,454	43,522,343	8,949,111	短 期 運 営 資 金 借 入 金	9,600,000	18,400,000	△ 8,800,000
未 収 金	78,023,192	63,057,883	14,965,309	未 払 金	12,368,022	12,848,609	△ 480,587
貯 蔵 品	500	0	500	預 り 金	886,522	735,950	150,572
立 前 払 金	1,883,464	1,867,653	15,811	賞 与 引 当 金	12,377,600	11,971,400	406,200
	868,584	600,834	267,750				
固 定 資 産	582,026,278	605,997,367	△ 23,971,089	固 定 負 債	303,131,089	324,196,867	△ 21,065,778
基 本 財 産	547,052,919	571,544,591	△ 24,491,672	設 備 資 金 借 入 金	298,685,000	318,681,000	△ 19,996,000
建 物	481,695,919	506,187,591	△ 24,491,672	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,400,836	4,425,518	△ 2,024,682
土 地	65,357,000	65,357,000	0	退 職 給 与 引 当 金	2,045,253	1,090,349	954,904
そ の 他 の 固 定 資 産	34,973,359	34,452,776	520,583	負 債 の 部 合 計	338,363,233	368,152,826	△ 29,789,593
構 築 物	17,303,433	19,292,811	△ 1,989,378	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	2	2	0	基 本 金	205,275,383	205,275,383	0
器 具 及 び 備 品	5,165,059	4,629,855	535,204	基 本 金	205,275,383	205,275,383	0
長 期 前 払 費 用	1,157,000	1,317,333	△ 160,333	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,577,432	187,600,173	△ 8,022,741
保 証 金	20,000	70,000	△ 50,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	179,577,432	187,600,173	△ 8,022,741
退 職 共 済 預 け 金	11,306,675	9,121,585	2,185,090	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	21,190	21,190	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 7,942,576	△ 45,982,302	38,039,726
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 7,942,576	△ 45,982,302	38,039,726
				(うち当期活動収支差額)	38,039,726	35,398,859	2,640,867
				純 資 産 の 部 合 計	376,910,239	346,893,254	30,016,985
資 産 の 部 合 計	715,273,472	715,046,080	227,392	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	715,273,472	715,046,080	227,392

脚注

減価償却費の累計額 177,019,756

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給予定額の当期負担分を計上しています。

退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、(財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会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及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 481,695,919円
基本財産土地 65,357,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 298,685,000円