

貸借対照表

社会福祉法人 豊生会

平成 24年 3月 31日現在

P-1

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	191,816,864	184,449,309	7,367,555	流動負債	15,248,145	12,398,332	2,849,813
現金預金	144,739,161	137,914,378	6,824,783	未払金	13,371,073	11,675,406	1,695,667
未収金	47,077,703	46,534,931	542,772	預り金	1,877,072	722,926	1,154,146
固定資産	1,188,385,658	1,198,555,696	-10,170,038	固定負債	42,129,698	61,865,194	-19,735,496
基本財産	988,737,443	1,017,978,456	-29,241,013	設備資金借入金	38,960,000	58,440,000	-19,480,000
建物	814,370,100	843,611,113	-29,241,013	退職給与引当金	3,169,698	3,425,194	-255,496
土地	174,367,343	174,367,343	0	負債の部合計	57,377,843	74,263,526	-16,885,683
その他の固定資産	199,648,215	180,577,240	19,070,975	純資産の部			
建物	130,375	347,041	-216,666	基本金	377,529,382	377,529,382	0
構築物	1,897,832	2,167,516	-269,684	基本金	377,529,382	377,529,382	0
車輛運搬具	5	254,333	-254,328	国庫補助金等特別積立金	491,951,233	511,492,464	-19,541,231
器具及び備品	9,242,949	9,649,975	-407,026	その他の積立金	224,869,577	204,479,577	20,390,000
権利	846,275	846,275	0	人件費積立金	8,390,000	12,500,000	-4,110,000
ソフトウェア	233,888	149,713	84,175	修繕積立金	93,360,000	63,360,000	30,000,000
退職共済預け金	3,169,698	3,425,194	-255,496	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
措置施設繰越特定預金	10,167,000	15,667,000	-5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	18,300,000	18,300,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	18,300,000	18,300,000	0	移行時特別積立金	92,652,577	92,652,577	0
移行時特別積立預金	51,891,473	51,891,473	0	施設整備等積立金	9,167,000	14,667,000	-5,500,000
保育所繰越積立預金	3,390,000	7,500,000	-4,110,000	次期繰越活動収支差額	228,474,487	215,240,056	13,234,431
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	228,474,487	215,240,056	13,234,431
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	33,624,431	32,239,244	1,385,187
修繕積立預金	93,360,000	63,360,000	30,000,000	純資産の部合計	1,322,824,679	1,308,741,479	14,083,200
その他の固定資産	18,720	18,720	0	負債及び純資産の部合計	1,380,202,522	1,383,005,005	-2,802,483
資産の部合計	1,380,202,522	1,383,005,005	-2,802,483				

- 【脚注】 1. 減価償却累計額 780,803,306円
2. 決算書作成は会計基準による
3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による
4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

- 【注記】 1. 重要な会計方針
(1) 退職給与引当金の計上基準
県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき計上している
(2) 固定資産の償却方法
定額法または旧定額法による
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 814,370,100円
基本財産土地 174,367,343円
3. 担保している債務の種類及び金額
福祉医療機構 設備資金借入金 38,960,000円
4. 基本財産の増加
食堂等空調機設備工事 1,575,000円