

理事長	園長	係
		

## 貸借対照表

平成25 年度

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 大淀福祉会

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,967,118	30,049,080	-3,081,962	流動負債	3,248,817	7,150,289	-3,901,472
現金預金	20,298,458	19,904,643	393,815	短期運営資金借入金			
現金	23,860	76,856	-52,996	未払金	3,180,164	7,150,289	-3,970,125
普通預金	20,274,598	19,827,787	446,811	預り金	68,653		68,653
				前受金			
				仮受金			
				〇〇引当金			
				その他の流動負債			
有価証券							
未収金	6,527,960	10,037,337	-3,509,377	固定負債	31,534,508	25,729,336	5,805,172
貯蔵品				設備資金借入金	30,752,000	25,000,000	5,752,000
立替金	33,600		33,600	長期運営資金借入金			
前払金	107,100	107,100		退職給与引当金	782,508	729,336	53,172
短期貸付金				〇〇引当金			
仮払金				負債の部 合計	34,783,325	32,879,625	1,903,700
その他の流動資産							
固定資産	110,378,545	101,064,484	9,314,061	基本金	22,647,544	22,647,544	
基本財産	89,046,510	91,225,631	-2,179,121	基本金	22,647,544	22,647,544	
建物	43,546,510	45,725,631	-2,179,121	国庫補助金等特別積立金	15,672,116	16,594,774	-922,658
土地	45,500,000	45,500,000		国庫補助金等特別積立金	15,672,116	16,594,774	-922,658
基本財産特定預金				その他の積立金	15,800,000	5,778,970	10,021,030
その他の固定資産	21,332,035	9,838,853	11,493,182	その他の積立金	15,800,000	5,778,970	10,021,030
建物				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	4	124,581	-124,577	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具	854,318	1	854,317	保育所施設・設備整備積立	10,800,000	778,970	10,021,030
器具及び備品	3,895,205	3,205,965	689,240				
土地							
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	48,442,678	53,212,651	-4,769,973
権利				次期繰越活動収支差額	48,442,678	53,212,651	-4,769,973
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	5,251,057	8,352,920	-3,101,863
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部 合計	102,562,338	98,233,939	4,328,399
保育所施設・設備整備積立預	10,800,000	778,970	10,021,030				
その他の固定資産	782,508	729,336	53,172				
県共済退職金預け金	782,508	729,336	53,172				
無形固定資産							
資産の部 合計	137,345,663	131,113,564	6,232,099	負債及び純資産の部 合計	137,345,663	131,113,564	6,232,099

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 60,326,311 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円

[注記] 1. 重要な会計方針  
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法  
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法  
 (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、〇〇により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加  
 建物(〇〇〇〇) \*\*\* 円  
 土地(駐車場敷地) 5,500,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金\*\*\*円及び国庫補助金等特別積立金\*\*\*円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
 基本財産建物 \*\*\* 円  
 基本財産土地 \*\*\* 円  
 ..... \*\*\* 円

担保している債務の種類及び金額  
 土地取得資金借入金 25,000,000円  
 〇〇借入金 \*\*\* 円

6. 重要な後発事象