

貸借対照表

社会福祉法人 養心会（合併）

平成 26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	46,077,261	40,683,524	5,393,737	流動負債	14,903,591	9,976,979	4,926,612
現金預金	27,034,496	32,618,866	-5,584,370	未払金	12,700,095	6,649,677	6,050,418
未収金	18,504,477	7,646,823	10,857,654	預り金	2,203,496	3,327,302	-1,123,806
前払金	538,288	417,835	120,453				
固定資産	459,031,353	454,361,440	4,669,913	固定負債	26,138,022	28,787,998	-2,649,976
基本財産	307,853,096	320,832,766	-12,979,670	設備資金借入金	23,085,000	25,879,000	-2,794,000
建物	285,498,596	298,478,266	-12,979,670	退職給与引当金	3,053,022	2,908,998	144,024
土地	22,354,500	22,354,500	0	負債の部合計	41,041,613	38,764,977	2,276,636
その他の固定資産	151,178,257	133,528,674	17,649,583				
建物	430,145	208,528	221,617				
構築物	39,563,679	27,946,725	11,616,954	純資産の部			
器具及び備品	11,981,835	14,387,147	-2,405,312	基本金	15,416,313	15,416,313	0
ソフトウェア	239,576	317,276	-77,700	基本金	15,416,313	15,416,313	0
退職共済預け金	3,053,022	2,908,998	144,024	国庫補助金等特別積立金	187,349,054	191,587,604	-4,238,550
保育所繰越積立預金	23,650,000	28,000,000	-4,350,000	その他の積立金	95,450,000	87,300,000	8,150,000
保育所施設設備整備積立預金	71,800,000	59,300,000	12,500,000	人件費積立金	23,650,000	28,000,000	-4,350,000
その他の固定資産	460,000	460,000	0	保育所施設整備積立金	71,800,000	59,300,000	12,500,000
				次期繰越活動収支差額	165,851,634	161,976,070	3,875,564
				次期繰越活動収支差額	165,851,634	161,976,070	3,875,564
				(うち当期活動収支差額)	12,025,564	5,501,189	6,524,375
				純資産の部合計	464,067,001	456,279,987	7,787,014
資産の部合計	505,108,614	495,044,964	10,063,650	負債及び純資産の部合計	505,108,614	495,044,964	10,063,650

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 151,206,043円
 2 決算書作成は会計基準による。

〔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、県単共済退職手当金の累計資産額に基づき退職給与引当金を計上している。
 (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 231,934,745円
 基本財産土地 22,354,500円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 23,085,000円