

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 隼人会

(単位:円)

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	569,438,545	520,854,554	48,583,991	流動負債	136,663,877	145,704,761	-9,040,884
現金預金	282,329,885	246,816,590	35,513,295	短期運営資金借入金	46,740,000	59,926,000	-13,186,000
有価証券	0	0	0	未払金	78,655,055	75,680,389	2,974,666
未収金	286,671,190	273,768,323	12,902,867	預り金	11,218,822	10,098,372	1,120,450
貯蔵品	0	43,200	-43,200	前受金	0	0	0
立替金	437,470	226,441	211,029	仮受金	50,000	0	50,000
前払金	0	0	0	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	3,167,075,305	3,309,786,870	-142,711,565	固定負債	1,509,355,400	1,685,238,020	-175,882,620
基本財産	2,907,878,998	3,037,595,417	-129,716,419	設備資金借入金	1,378,665,000	1,522,473,000	-143,808,000
建物	2,320,284,369	2,450,000,788	-129,716,419	長期運営資金借入金	55,226,000	89,853,000	-34,627,000
土地	587,594,629	587,594,629	0	長期預り金	41,715,000	45,092,500	-3,377,500
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	33,749,400	27,819,520	5,929,880
その他の固定資産	259,196,307	272,191,453	-12,995,146	負債の部の合計	1,646,019,277	1,830,942,781	-184,923,504
建物	43,225,980	46,045,716	-2,819,736	純 資 産 の 部			
構築物	60,718,023	69,543,366	-8,825,343	基本金	403,371,247	403,371,247	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	903,987,380	964,918,068	-60,930,688
車両運搬具	267,956	388,844	-120,888	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	46,086,837	50,022,002	-3,935,165	移行時特別積立金	0	0	0
土地	15,566,273	15,566,273	0				
建設仮勘定	500,000	0	500,000	次期繰越活動収支差額	783,135,946	631,409,328	151,726,618
権利	1,704,764	1,847,459	-142,695	次期活動繰越収支差額	783,135,946	631,409,328	151,726,618
水道加入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	151,726,618	162,088,727	-10,362,109
ソフトウェア	5	203,704	-203,699				
投資有価証券	50,000	50,000	0	純資産の部の合計	2,090,494,573	1,999,698,643	90,795,930
保証金	12,000,000	12,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,736,513,850	3,830,641,424	-94,127,574
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
管理費特定預金	41,715,000	45,092,500	-3,377,500				
退職共済預け金	33,749,400	27,819,520	5,929,880				
その他の固定資産	3,612,069	3,612,069	0				
資産の部合計	3,736,513,850	3,830,641,424	-94,127,574				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,754,139,549 円
2. 徴収不能引当金の額 1,122,000 円

注記

1. 当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日社援施第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に基づき会計処理を行っている。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - a 退職給与引当金

全職員が期末において、退職したと仮定した場合の退職金期末要支給額が、社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会の掛金累計額にほぼ等しいため、同法人に対する掛金累計額と同額を退職給与引当金に計上している。