

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 単人会

(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	583,794,978	569,438,545	14,356,433	流動負債	113,505,819	136,663,877	-23,158,058
現金預金	296,697,603	282,329,885	14,367,718	短期運営資金借入金	30,000,000	46,740,000	-16,740,000
有価証券	0	0	0	未払金	72,324,164	78,655,055	-6,330,891
未収金	287,005,385	286,671,190	334,195	預り金	11,161,655	11,218,822	-57,167
貯蔵品	69,000	0	69,000	前受金	0	0	0
立替金	22,990	437,470	-414,480	仮受金	20,000	50,000	-30,000
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	3,042,885,619	3,167,075,305	-124,189,686	固定負債	1,344,110,770	1,509,355,400	-165,244,630
基本財産	2,778,578,523	2,907,878,998	-129,300,475	設備資金借入金	1,242,097,000	1,378,665,000	-136,568,000
建物	2,190,983,894	2,320,284,369	-129,300,475	長期運営資金借入金	27,870,000	55,226,000	-27,356,000
土地	587,594,629	587,594,629	0	長期預り金	34,079,730	41,715,000	-7,635,270
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	40,064,040	33,749,400	6,314,640
その他の固定資産	264,307,096	259,196,307	5,110,789	負債の部の合計	1,457,616,589	1,646,019,277	-188,402,688
建物	40,601,876	43,225,980	-2,624,104	純資産の部			
構築物	51,582,616	60,718,023	-9,135,407	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	844,027,532	903,987,380	-59,959,848
車両運搬具	8,982,943	267,956	8,714,987	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	53,653,523	46,086,837	7,566,686	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	500,000	0				
権	3,614,026	1,704,764	1,909,262				
水道加入金	0	0	0				
ソフトウェア	0	5	-5				
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動収支差額	921,665,229	783,135,946	138,529,283
保証金	12,000,000	12,000,000	0	次期活動繰越収支差額	921,665,229	783,135,946	138,529,283
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	138,529,283	151,726,618	-13,197,335
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部の合計	2,169,064,008	2,090,494,573	78,569,435
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	34,079,730	41,715,000	-7,635,270				
退職共済預け金	40,064,040	33,749,400	6,314,640				
その他の固定資産	3,612,069	3,612,069	0				
資産の部合計	3,626,680,597	3,736,513,850	-109,833,253	負債及び純資産の部合計	3,626,680,597	3,736,513,850	-109,833,253

脚注

- 減価償却費の累計額 1,905,437,880 円
- 徴収不能引当金の額 1,102,000 円

注記

- 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、一般社団法人 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。