

貸借対照表

(平成27年 3月31日 現在)

社会福祉法人 つよし会

会計区分 一般会計・授産会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	227,873,135	190,098,240	37,774,895	流動負債	25,991,687	23,261,693	2,729,994
現金預金	125,019,339	103,174,412	21,844,927	未払金	21,541,916	20,092,559	1,449,357
現金	252,918	125,192	127,726	預り金	4,449,771	3,169,134	1,280,637
預金	124,766,421	103,049,220	21,717,201				
普通預金(宮銀)	57,748,689	42,392,126	15,356,563				
普通預金(南信福)	44,094,984	33,756,314	10,338,670				
普通預金(南信ホーム1号館)	332,735	0	332,735				
普通預金(南信ホーム2号館)	219,725	0	219,725				
普通預金(南信授)	4,906,084	6,062,556	△ 1,156,472				
普通預金(太陽)	160,080	164,404	△ 4,324				
普通預金(年神基金)	1,504,124	1,503,820	304				
定期預金	15,800,000	19,170,000	△ 3,370,000				
当座預金	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
商品・製品	4,986,870	4,900,850	86,020				
仕掛品	0	0	0				
原材料	73,104	144,435	△ 71,331				
未収金	92,255,209	80,935,961	11,319,248				
立替金	5,538,613	892,582	4,646,031				
仮払金	0	50,000	△ 50,000				
固定資産	1,060,365,699	1,017,501,656	42,864,043	固定負債	47,295,774	42,179,235	5,116,539
基本財産	387,549,010	396,077,941	△ 8,528,931	設備資金借入金	21,200,000	15,650,000	5,550,000
建物	275,087,301	283,616,232	△ 8,528,931	退職給与引当金	26,095,774	26,529,235	△ 433,461
土地	112,461,709	112,461,709	0	負債の部合計	73,287,461	65,440,928	7,846,533
その他の固定資産	672,816,689	621,423,715	68,392,974	純 資 産 の 部			
建物	22,891,126	26,099,582	△ 3,208,456	基本金	279,332,003	279,332,003	0
構築物	27,994,352	29,932,356	△ 1,938,004	基本金	279,332,003	279,332,003	0
機械及び装置	2,048,470	2,507,780	△ 459,310	国庫補助金等特別積立金	184,813,069	196,238,990	△ 11,425,921
車輛運搬具	7,532,357	6,086,498	1,445,859	国庫補助金等特別積立金	184,813,069	196,238,990	△ 11,425,921
器具及び備品	13,619,417	15,195,096	△ 1,575,679	その他の積立金	570,255,000	512,386,000	57,869,000
権利	113,600	113,600	0	措置施設繰越特定積立金	167,130,000	150,130,000	17,000,000
投資有価証券	35,000	35,000	0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
無形固定資産	2,089,473	2,378,958	△ 289,485	施設整備等積立金	15,630,000	115,630,000	△ 100,000,000
措置施設繰越特定預金	167,130,000	150,130,000	17,000,000	施設建築積立金	117,000,000	0	117,000,000
人件費積立預金	34,500,000	34,500,000	0	移行時特別積立金	22,080,000	22,080,000	0
施設整備等積立預金	15,630,000	115,630,000	△ 100,000,000	人件費積立金(福)	81,750,000	81,750,000	0
施設建築積立預金	117,000,000	0	117,000,000	修繕積立金(福)	21,016,000	208,016,000	△ 187,000,000
移行時特別積立預金	22,080,000	22,080,000	0	修繕積立金(授)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金	81,750,000	81,750,000	0	備品等購入積立金(福)	39,900,000	39,400,000	500,000
修繕積立預金(福)	21,016,000	208,016,000	△ 187,000,000	備品等購入積立金(授)	2,627,000	6,884,000	△ 4,257,000
修繕積立預金(授)	1,000,000	1,000,000	0	施設建築積立金(福)	232,000,000	0	232,000,000
備品等購入積立預金(福)	39,900,000	39,400,000	500,000	工賃積立金	2,752,000	3,126,000	△ 374,000
備品等購入積立預金(授)	2,627,000	6,884,000	△ 4,257,000				
施設建築積立預金	232,000,000	0	232,000,000	次期繰越活動収支差額	180,551,301	154,201,975	26,349,326
工賃積立預金(授)	2,752,000	3,126,000	△ 374,000	次期繰越活動収支差額	180,551,301	154,201,975	26,349,326
県退職共済預け金	26,095,774	26,529,235	△ 433,461	(うち当期活動収支差額)	84,218,326	57,057,980	27,160,346
その他の固定資産	142,120	159,610	△ 17,490	純資産の部合計	1,214,951,373	1,142,158,968	72,792,405
資産の部合計	1,288,238,834	1,207,599,896	80,638,938	負債及び純資産の部合計	1,288,238,834	1,207,599,896	80,638,938

脚注

1. 減価償却累計額 404,517,060円

注記

1、重要な会計方針

- | | |
|-----------------|--|
| (1)減価償却費の評価方法 | 定額法 |
| (2)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、宮崎県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。 |
| (3)たな卸資産の評価方法 | 最終仕入原価法 |

2、重要な会計方針の変更

- (1)有価証券を投資有価証券へ振替(平成25年4月1日)

3、基本財産の増加

建物(グループホーム用) 耐用年数 法定年数22年×20%=4年(中古住宅)

日南市吾田東1丁目2-17 2,000,000円 (平成25年10月購入)

日南市大字平山2054番地2 470,000円 (平成25年9月購入)

土地(グループホーム用敷地)

日南市吾田東1丁目2-17 7,500,000円 (平成25年10月購入)

日南市大字平山2054番地2 2,830,000円 (平成25年9月購入)

4、資産の種類及び金額

基本財産建物 283,616,232円

基本財産土地 112,461,709円

5、債務の種類及び金額

(設備資金借入) ※別紙内説明細書

宮崎銀行油津支店 13,200,000円

南郷信用金庫油津支店 9,700,000円 (借替)

南郷信用金庫油津支店 3,300,000円 (返済済み)