

貸借対照表

社会福祉法人 養心会（合併）

平成 25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	40,683,524	38,316,969	2,366,555	流動負債	9,976,979	8,904,351	1,072,628
現金預金	32,618,866	29,730,889	2,887,977	未払金	6,649,677	5,732,548	917,129
未収金	7,646,823	8,586,080	-939,257	預り金	3,327,302	3,171,803	155,499
前払金	417,835	0	417,835				
固定資産	454,361,440	464,801,497	-10,440,057	固定負債	28,787,998	31,548,598	-2,760,600
基本財産	320,832,766	337,415,407	-16,582,641	設備資金借入金	25,879,000	28,750,000	-2,871,000
建物	298,478,266	315,060,907	-16,582,641	退職給与引当金	2,908,998	2,798,598	110,400
土地	22,354,500	22,354,500	0	負債の部合計	38,764,977	40,452,949	-1,687,972
その他の固定資産	133,528,674	127,386,090	6,142,584				
建物	208,528	243,813	-35,285				
構築物	27,946,725	30,385,801	-2,439,076	純資産の部			
器具及び備品	14,387,147	13,197,878	1,189,269	基本金	15,416,313	15,416,313	0
ソフトウェア	317,276	0	317,276	基本金	15,416,313	15,416,313	0
退職共済預け金	2,908,998	2,798,598	110,400	国庫補助金等特別積立金	191,587,604	203,474,323	-11,886,719
保育所繰越積立預金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	その他の積立金	87,300,000	80,300,000	7,000,000
保育所施設設備整備積立預金	59,300,000	50,300,000	9,000,000	人件費積立金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	460,000	460,000	0	保育所施設整備積立金	59,300,000	50,300,000	9,000,000
				次期繰越活動収支差額	161,976,070	163,474,881	-1,498,811
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	161,976,070 5,501,189	163,474,881 10,555,497	-1,498,811 -5,054,308
				純資産の部合計	456,279,987	462,665,517	-6,385,530
資産の部合計	495,044,964	503,118,466	-8,073,502	負債及び純資産の部合計	495,044,964	503,118,466	-8,073,502

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 134,042,867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 240,777,273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 25,879,000円
土地(祝昌第二保育園) 22,354,500円