

貸借対照表 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ひよこ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,255,348	88,719,892	-9,464,544	流動負債	15,361,163	15,169,328	191,835
現金	153,650	124,324	29,326	短期運営資金借入金			
預金	65,730,493	72,770,963	-7,040,470	未払金	4,516,552	14,634,987	-10,118,435
未収金	12,858,688	15,141,527	-2,282,839	預り金	1,744,611	534,341	1,210,270
立替金				前受金			
前払金	512,517	683,078	-170,561	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,100,000	0	9,100,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	73,952,838	78,513,590	-4,560,752
徴収不能引当金				設備資金借入金	56,470,000	62,160,000	-5,690,000
【固定資産】	522,731,600	527,812,143	-5,080,543	長期運営資金借入金			
基本財産	417,985,084	427,256,394	-9,271,310	長期預り金			
建物	322,388,766	331,660,076	-9,271,310	退職給与引当金	17,482,838	16,353,590	1,129,248
減価償却累計額				負債の部合計	89,314,001	93,682,918	-4,368,917
土地	95,596,318	95,596,318	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金	114,552,887	114,552,887	0
その他の固定資産	104,746,516	100,555,749	4,190,767	基本金	114,552,887	114,552,887	0
建物	888,873	1,003,564	-114,691	国庫補助金等特別積立金	210,363,909	216,536,693	-6,172,784
構築物	7,032,678	7,975,354	-942,676	国庫補助金等特別積立金	210,363,909	216,536,693	-6,172,784
器具及び備品	4,287,127	3,668,241	618,886	その他の積立金	75,000,000	71,500,000	3,500,000
土地				移行時特別積立金			
固定資産	55,000	55,000	0	その他の積立金	75,000,000	71,500,000	3,500,000
積立預金	75,000,000	71,500,000	3,500,000	次期繰越活動収支差額	112,756,151	120,259,537	-7,503,386
退職共済預け金	17,482,838	16,353,590	1,129,248	次期繰越活動収支差額	112,756,151	120,259,537	-7,503,386
				(うち当期活動収支差額)	-4,003,386	14,378,883	-18,382,269
資産の部合計	601,986,948	616,532,035	-14,545,087	純資産の部	512,672,947	522,849,117	-10,176,170
				負債及び純資産の合計	601,986,948	616,532,035	-14,545,087

脚注 1. 減価償却費の累計額 152,369,604円 ひよこ110,656,074円+こっこ41,713,530円

- 注記 1. 重要な会計方針
- ①減価償却の算出方法・・・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、三重県社会福祉事業職員共済会の施設台帳兼事業主資産計上額証明書により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ③賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
2. 重要な会計方針の変更・・・なし
3. 基本財産の増加・・・なし
4. 担保に供されている資産の種類及び金額
- | | | |
|---------------------------|--------------|---------|
| 基本財産建物 (東日野町字城山1611番地の16) | 143,129,182円 | ひよこ 保育園 |
| 基本財産土地 (東日野町字城山1611番地の16) | 53,198,318円 | ひよこ 保育園 |
| 基本財産建物 (東日野町字道之上986番地の1) | 179,259,584円 | こっこ 保育園 |
| 基本財産土地 (東日野町字道之上986番地の1) | 42,398,000円 | こっこ 保育園 |
- 担保している債務の種類及び金額
- | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 設備資金借入金 (独立行政法人 福祉医療機構) | 5,250,000円 | ひよこ 保育園建設 |
| 設備資金借入金 (独立行政法人 福祉医療機構) | 51,220,000円 | こっこ 保育園建設 |
5. 重要な後発事象・・・なし