

# 平成25年度 貸借対照表 (総括)

社会福祉法人 あいのわ福祉会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増 減	勘定科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	1,033,672,561	722,561,574	311,110,987	<b>流動負債</b>	188,894,818	138,415,808	50,479,010
現金預金	748,492,468	488,024,443	260,468,025	買掛金	8,218,958	5,438,384	2,780,574
売掛金	1,816,010	1,343,246	472,764	短期借入金	0	0	0
未収金	281,376,408	230,239,937	51,136,471	未払金	171,601,540	109,352,984	62,248,556
貯蔵品	91,840	147,000	△ 55,160	預り金	5,800,970	21,571,649	△ 15,770,679
立替金	69,454	185,377	△ 115,923	前受金	3,245,000	0	3,245,000
前払金	1,482,281	2,246,731	△ 764,450	仮受金	28,350	2,052,791	△ 2,024,441
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	344,100	374,840	△ 30,740	<b>固定負債</b>	461,135,892	387,915,124	73,220,768
<b>固定資産</b>	2,501,020,288	2,486,553,273	14,467,015	設備資金借入金	384,980,000	319,290,000	65,690,000
基本財産	1,815,915,590	1,846,895,795	△ 30,980,205	退職給与引当金	70,755,892	65,025,124	5,730,768
建物	2,253,658,549	2,256,658,799	△ 3,000,250	その他の固定負債	5,400,000	3,600,000	1,800,000
土地	533,458,880	533,458,880	0	<b>負債の部合計</b>	650,030,710	526,330,932	123,699,778
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △	972,201,839	944,221,884	27,979,955	基本金	124,883,024	124,883,024	0
その他の固定資産	685,104,698	639,657,478	45,447,220	国庫補助金等特別積立金	1,159,052,882	1,107,481,824	51,571,058
建物	63,147,414	39,572,814	23,574,600	その他の積立金	119,000,000	419,000,000	△ 300,000,000
構築物	6,292,088	6,292,088	0	(施設整備積立金)	19,000,000	319,000,000	△ 300,000,000
機械及び装置	17,789,861	17,789,861	0	(人件費積立金)	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	35,208,093	33,144,633	2,063,460	次期繰越活動収支差額	1,481,726,233	1,031,419,067	450,307,166
器具及び備品	148,485,993	143,676,442	4,809,551	(うち当期活動収支差額)	150,307,166	147,713,468	2,593,698
建設仮勘定	356,498,950	29,588,630	326,910,320	<b>純資産の部合計</b>	2,884,662,139	2,682,783,915	201,878,224
減価償却累計額 △	132,504,761	114,848,234	17,656,527	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,534,692,849	3,209,114,847	325,578,002
権利	257,688	262,640	△ 4,952				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の積立預金	119,000,000	419,000,000	△ 300,000,000				
その他の固定資産	70,919,372	65,168,604	5,750,768				
<b>資産の部合計</b>	3,534,692,849	3,209,114,847	325,578,002				

注 記

1 重要な会計方針

1)貯蔵品 最終仕入原価法

2)職員の退職金に備え、退職共済掛金の積立累計として退職給与引当金を計上している。

2 基本財産の増減の内容及び金額

1)償却による減少額

△ 30,980,205 円

3 担保に供されている資産の種類及び金額

1)基本財産土地(竹の塚あかしあ園の杜、舎人あかしあ園)

414,836,380 円

2)基本財産建物(足立あかしあ園・綾瀬あかしあ園・竹の塚あかしあ園の杜)

2,111,276,314 円

担保している債務等の種類及び金額

1)土地購入借入金(東京都福祉保健財団)

286,600,000 円

2)設備資金借入金(福祉医療機構)

98,380,000 円

その他該当事項は、ありません。