

平成26年度 貸借対照表 (総括)

社会福祉法人 あいのわ福祉会

平成27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
流動資産	919,778,200	1,033,672,561	△ 113,894,361	流動負債	368,793,941	188,894,818	179,899,123
現金預金	408,814,027	748,492,468	△ 339,678,441	買掛金	8,335,459	8,218,958	116,501
売掛金	1,600,641	1,816,010	△ 215,369	短期借入金	0	0	0
未収金	504,315,100	281,376,408	222,938,692	未払金	283,067,523	171,601,540	111,465,983
貯蔵品	111,834	91,840	19,994	預り金	5,392,147	5,800,970	△ 408,823
立替金	978,708	69,454	909,254	前受金	622,830	3,245,000	△ 2,622,170
前払金	3,612,690	1,482,281	2,130,409	仮受金	3,330	28,350	△ 25,020
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	71,372,652	0	71,372,652
仮払金	345,200	344,100	1,100	固定負債	436,245,972	461,135,892	△ 24,889,920
固定資産	3,200,059,593	2,501,020,288	699,039,305	設備資金借入金	353,170,000	384,980,000	△ 31,810,000
基本財産	1,754,346,221	1,815,915,590	△ 61,569,369	退職給与引当金	74,975,972	70,755,892	4,220,080
建物	2,263,256,941	2,253,658,549	9,598,392	その他の固定負債	8,100,000	5,400,000	2,700,000
土地	533,458,880	533,458,880	0	負債の部合計	805,039,913	650,030,710	155,009,203
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	1,043,369,600	972,201,839	71,167,761	基本金	124,883,024	124,883,024	0
その他の固定資産	1,445,713,372	685,104,698	760,608,674	国庫補助金等特別積立金	1,566,683,289	1,159,052,882	407,630,407
建物	171,192,414	63,147,414	108,045,000	その他の積立金	519,000,000	119,000,000	400,000,000
構築物	6,292,088	6,292,088	0	(施設整備積立金)	419,000,000	19,000,000	400,000,000
機械及び装置	16,198,061	17,789,861	△ 1,591,800	(人件費積立金)	100,000,000	100,000,000	0
車両運搬具	39,643,079	35,208,093	4,434,986	次期繰越活動収支差額	1,104,231,567	1,481,726,233	△ 377,494,666
器具及び備品	150,641,923	148,485,993	2,155,930	(うち当期活動収支差額)	22,505,334	150,307,166	△ 127,801,832
建設仮勘定	616,706,625	356,498,950	260,207,675				
減価償却累計額 △	149,902,988	132,504,761	17,398,227	純資産の部合計	3,314,797,880	2,884,662,139	430,135,741
権利	160,388	257,688	△ 97,300	負債及び純資産の部合計	4,119,837,793	3,534,692,849	585,144,944
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の積立預金	519,000,000	119,000,000	400,000,000				
その他の固定資産	75,771,782	70,919,372	4,852,410				
資産の部合計	4,119,837,793	3,534,692,849	585,144,944				

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。

3)職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

職員の賞与計上を賞与引当金に基づく計上方法に変更した。これによる影響額は71,372,652円である。

3 基本財産の増減の内容及び金額

1)償却による減少額

△ 61,569,369 円

4 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(竹の塚あかしあの杜、舎人あかしあ園)

414,836,380 円

2)基本財産建物(綾瀬あかしあ園・竹の塚あかしあの杜)

1,509,753,825 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)

266,050,000 円

2)設備資金借入金(福祉医療機構)

87,120,000 円

5 新・社会福祉法人会計基準への移行準備として、本年度以前に受領した土地の

借入金元金償還補助金を国庫補助金等特別積立金へ遡及計上している。

145,077,000 円

その他該当事項は、ありません。