

貸借対照表

社会福祉法人 寿福社会

平成 27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	22,596,002	22,156,718	439,284	流動負債	2,939,828	3,260,741	-320,913
現金預金	15,540,051	15,157,023	383,028	未払金	1,804,469	2,151,465	-346,996
未収金	6,801,460	6,753,000	48,460	預り金	1,135,359	1,109,276	26,083
その他の流動資産	254,491	246,695	7,796				
固定資産	190,962,315	199,438,625	-8,476,310	固定負債	75,064,280	80,174,120	-5,109,840
基本財産	142,976,315	149,491,057	-6,514,742	設備資金借入金	71,054,000	76,340,000	-5,286,000
建物	122,676,551	126,602,708	-3,926,157	退職給与引当金	4,010,280	3,834,120	176,160
建物附属設備	19,299,764	21,888,349	-2,588,585	負債の部合計	78,004,108	83,434,861	-5,430,753
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	47,986,000	49,947,568	-1,961,568	純 資 産 の 部			
建物	940,637	1,035,766	-95,129	基本金	5,107,500	5,107,500	0
構築物	8,398,050	10,640,064	-2,242,014	基本金	5,107,500	5,107,500	0
車輛運搬具	46,760	471,410	-424,650	国庫補助金等特別積立金	88,165,638	92,359,198	-4,193,560
器具及び備品	2,460,323	2,836,258	-375,935	その他の積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
預託金	14,950	14,950	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	115,000	115,000	0	保育所施設施設整備積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
退職共済預け金	4,010,280	3,834,120	176,160	次期繰越活動収支差額	10,281,071	9,693,784	587,287
保育所施設設備整備積立預金	31,000,000	30,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	10,281,071	9,693,784	587,287
保育所繰越積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	1,587,287	-678,646	2,265,933
資産の部合計	213,558,317	221,595,343	-8,037,026	純資産の部合計	135,554,209	138,160,482	-2,606,273
				負債及び純資産の部合計	213,558,317	221,595,343	-8,037,026

貸借対照表 脚注

法人名：社会福祉法人 寿福社会

1. 減価償却累計額 合計	85,250,603円
(内訳) あかつき保育園	85,250,603円
2. 徴収不能引当金の額	なし
3. 移行時特別積立預金の積立不足額	なし

個別注記表

法人名：社会福祉法人 寿福社会

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

②無形固定資産

定額法

(2) 貯蔵品の評価方法

なし

(3) 有価証券の評価方法

なし

(4) 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に、茨城県社会福祉協議会に退職資金を積み立て計上する。

なお、当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち社会福祉法人が負担することとなる額を貸借対照表の負債の部に退職給与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本財産及び国庫補助金等特別積立金の取崩

なし

5. 担保に供されている資産の種類

土地 坂東市大谷口字南原1037番、1039番
坂東市大谷口字並松968番2

6. 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 47,190,000円

7. 重要な後発事象

なし

8. その他の注記

なし