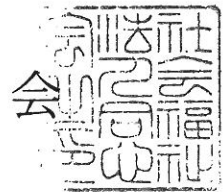


# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 同心会



貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人同心会会計

(単位：円)

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	321,088,778	302,900,941	18,187,837	流動負債	48,793,938	49,640,237	△ 846,299
現金・預金	171,076,663	157,205,276	13,871,387	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	38,180,142	39,309,544	△ 1,129,402
未収金	149,157,686	145,094,168	4,063,518	施設整備等未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	10,613,796	10,330,693	283,103
立替金	399,326	195,001	204,325	前受金	0	0	0
前払金	455,103	406,496	48,607	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,907,201,528	1,981,155,701	△ 73,954,173	固定負債	835,306,744	860,119,568	△ 24,812,824
基本財産	1,780,694,814	1,849,329,085	△ 68,634,271	設備資金借入金	782,720,000	813,000,000	△ 30,280,000
建物	1,724,851,814	1,793,486,085	△ 68,634,271	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	55,843,000	55,843,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	52,586,744	47,119,568	5,467,176
その他の固定資産	126,506,714	131,826,616	△ 5,319,902	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	884,100,682	909,759,805	△ 25,659,123
構築物	32,216,056	34,820,025	△ 2,603,969	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
車両運搬具	3,489,373	3,644,907	△ 155,534	基本金	43,350,363	43,350,363	0
器具及び備品	27,945,551	36,010,656	△ 8,065,105	国庫補助金等特別積立金	720,067,996	756,427,259	△ 36,359,263
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	720,067,996	756,427,259	△ 36,359,263
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	158,689,609	158,689,609	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	148,689,609	148,689,609	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設設備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	422,081,656	415,829,606	6,252,050
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	422,081,656	415,829,606	6,252,050
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,252,050	9,418,608	△ 3,166,558
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,344,189,624	1,374,296,837	△ 30,107,213
施設整備等積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,228,290,306	2,284,056,642	△ 55,766,336
その他固定資産	116,110	78,580	37,530				
退職共済預け金	52,586,744	47,119,568	5,467,176				
本部経理勘定	0	0	0				
施設経理勘定	0	0	0				
資産の部合計	2,228,290,306	2,284,056,642	△ 55,766,336				

脚注 1. 減価償却費累計額 803,951,674円

注記 計算書類は「社会福祉法人会計基準」に基づいて作成しております。

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為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済事業経営者拠出金を退職給与引当金として計上しております。

(2) 減価償却の方法：定額法

2. 基本財産の減少 68,634,271円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産 建物 896,859,155円

4. 担保に供されている債務の種類及び金額 設備資金借入金 209,000,000円

5. 移行時特別積立預金の積立不足額 148,689,609円