

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

社会福祉法人 万才福祉会

第5号様式

科 目		資 産 の 部			負 債 の 部			増	減
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産		11,904,996	21,396,523	-9,491,527	1,784,271	1,754,890	29,381	0	
現金		30,238	49,286	-19,048	0	0	0	0	
預金		6,120,158	15,509,712	-9,389,554	1,274,656	1,253,129	21,527	0	
有価証券		0	0	0	509,615	501,761	7,854	0	
未収金		5,754,600	5,837,525	-82,925	0	0	0	0	
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	0	
立替金		0	0	0	0	0	0	0	
前払金		0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産		81,041,936	67,797,462	13,244,472	7,857,410	7,000,850	856,560	0	
基本財産		2	2	0	0	0	0	0	
建物		2	2	0	0	0	0	0	
土地		0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産		81,041,934	67,797,462	13,244,472	7,857,410	7,000,850	856,560	0	
建物		250,264	388,683	-138,419	16,584,646	16,584,646	0	0	
構築物		1,666,199	1,057,576	608,623	16,584,646	16,584,646	0	0	
機械及び装置		0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具		0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品		268,061	350,353	-82,292	256,526	281,531	-25,005	0	
土地		0	0	0	71,000,000	59,000,000	12,000,000	0	
建設仮勘定		0	0	0	19,000,000	17,000,000	2,000,000	0	
権利		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
投資有価証券		0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
長期貸付金		0	0	0	38,000,000	28,000,000	10,000,000	0	
保育所繰越積立預金		33,000,000	31,000,000	2,000,000					
保育所施設・設備整備積立預金		38,000,000	28,000,000	10,000,000					
その他の固定資産		7,857,410	7,000,850	856,560					
資産の部合計		92,946,932	89,193,987	3,752,945	92,946,932	89,193,987	3,752,945		
純資産		16,584,646	16,584,646	0	16,584,646	16,584,646	0	0	
基本金		0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金		16,584,646	16,584,646	0	16,584,646	16,584,646	0	0	
人件費積立金		0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金		0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金		0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		2,000,000	2,000,000	0	-4,535,921	4,572,070	-9,107,991	0	
次期繰越活動収支差額		10,000,000	10,000,000	0	-4,535,921	4,572,070	-9,107,991	0	
(うち当期活動収支差額)		856,560	856,560	0	2,892,009	5,074,417	-2,182,408	0	
純資産の部合計		83,305,251	80,438,247	2,867,004	83,305,251	80,438,247	2,867,004	0	
負債及び純資産の部合計		92,946,932	89,193,987	3,752,945	92,946,932	89,193,987	3,752,945	0	

【脚注】	1	減価償却費の累計額	42,096,513 円	
	2	徴収不能引当金の額	0 円	
	3	移行時特別積立金の積立不足額	0 円	
【注記】	1	重要な会計方針		該当なし
	(1)	貯蔵品の評価方法		該当なし
	(2)	有価証券の評価方法		職員の退職金の支給に備えるため、山梨県社会福祉協議会による山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済制度により計算した退職給与引当金を計上している。
	(3)	退職給与引当金の計上基準		なし
	2	重要な会計方針の変更		なし
	3	基本財産の増加 建物(園舎) 土地		なし なし
	4	基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩	第34条第1項に規定する取崩	25,005 円
	5	担保に供されている資産の種類及び金額		なし
	6	重要な後発事象		なし